



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:05

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,118,785.80	0.00	-1,118,785.80	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	1,009.92	0.00	-1,009.92	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	1,573,705.52	0.00	1,573,705.52	0.00	0.00	0%	1,573,705.52	0.00	0.00	0%	1,573,705.52	0.00
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	117,660.00	0.00	117,660.00	0.00	0.00	0%	117,660.00	0.00	0.00	0%	117,660.00	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	723,370.85	0.00	-723,370.85	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	1,165.31	0.00	-1,165.31	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	953,371.83	0.00	953,371.83	0.00	0.00	0%	953,371.83	0.00	0.00	0%	953,371.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	0.00	0%	71,280.00	0.00	0.00	0%	71,280.00	0.00
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	576,822.96	0.00	-576,822.96	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	563.16	0.00	-563.16	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	762,376.46	0.00	762,376.46	0.00	0.00	0%	762,376.46	0.00	0.00	0%	762,376.46	0.00
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
511010101 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / / Nómina	0.00	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00
511010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	474,720.00	0.00	-474,720.00	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	445,866.00	0.00	445,866.00	0.00	0.00	0%	445,866.00	0.00	0.00	0%	445,866.00	0.00
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	50,640.00	0.00	-50,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	50,640.00	0.00	50,640.00	0.00	0.00	0%	50,640.00	0.00	0.00	0%	50,640.00	0.00
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,720.00	0.00	-9,720.00	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	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0%	9,720.00	0.00	0.00	0%	9,720.00	0.00
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	250,110.00	0.00	-250,110.00	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	149,760.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00	0%	149,760.00	0.00	0.00	0%	149,760.00	0.00
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	30,900.00	0.00	-30,900.00	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	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	0%	19,020.00	0.00	0.00	0%	19,020.00	0.00
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	11,880.00	0.00	-11,880.00	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	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0%	11,880.00	0.00	0.00	0%	11,880.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	172,920.00	0.00	-172,920.00	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	236,100.00	0.00	236,100.00	0.00	0.00	0%	236,100.00	0.00	0.00	0%	236,100.00	0.00
511010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	82,380.00	0.00	-82,380.00	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	82,380.00	0.00	82,380.00	0.00	0.00	0%	82,380.00	0.00	0.00	0%	82,380.00	0.00
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	139,895.00	0.00	-139,895.00	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	124,920.00	0.00	124,920.00	0.00	0.00	0%	124,920.00	0.00	0.00	0%	124,920.00	0.00
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	21,600.00	0.00	-21,600.00	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	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	23,760.00	0.00	-23,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0%	23,760.00	0.00	0.00	0%	23,760.00	0.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	23,760.00	0.00	-23,760.00	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	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0%	23,760.00	0.00	0.00	0%	23,760.00	0.00
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	8,280.00	0.00	-8,280.00	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	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0%	8,280.00	0.00	0.00	0%	8,280.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	47,612.00	0.00	-47,612.00	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	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201P / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	37,752.00	0.00	37,752.00	1,990.35	1,990.35	5%	35,761.65	0.00	0.00	0%	37,752.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / 066710202A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	11,872.00	0.00	-11,872.00	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%	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%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / 067710202Q / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	23,736.00	0.00	23,736.00	0.00	0.00	0%	23,736.00	0.00	0.00	0%	23,736.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / 066710203A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	23,852.00	0.00	-23,852.00	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	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00	0.00	0%	168.00	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%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / 067710203R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	23,736.00	0.00	23,736.00	0.00	0.00	0%	23,736.00	0.00	0.00	0%	23,736.00	0.00
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	61,380.00	0.00	-61,380.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 0977101010 / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	0.00	234,403.39	-2,257.39	232,146.00	21,602.89	21,602.89	9%	210,543.11	0.00	0.00	0%	232,146.00	0.00
511010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
511010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	108,275.00	0.00	108,275.00	7,577.92	7,577.92	7%	100,697.08	7,577.92	7,577.92	7%	100,697.08	0.00
511010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	219,118.97	0.00	-219,118.97	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	111,096.65	0.00	-111,096.65	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	53,360.10	0.00	-53,360.10	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 /	556,000.02	0.00	-556,000.02	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	682,008.92	0.00	682,008.92	58,444.25	58,444.25	9%	623,564.67	58,444.25	58,444.25	9%	623,564.67	58,444.25
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	358,870.80	0.00	-358,870.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710203B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	442,553.76	0.00	442,553.76	18,352.38	18,352.38	4%	424,201.38	18,352.38	18,352.38	4%	424,201.38	18,352.38
511010101 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710303E / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	54,795.60	0.00	-54,795.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,026.65	0.00	-67,026.65	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	98,400.00	0.00	-98,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201A / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	394,498.56	0.00	394,498.56	0.00	0.00	0%	394,498.56	0.00	0.00	0%	394,498.56	0.00
511010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	14,976.00	0.00	14,976.00	0.00	0.00	0%	14,976.00	0.00	0.00	0%	14,976.00	0.00
511010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0%	1,902.00	0.00	0.00	0%	1,902.00	0.00
511010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00
511010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	23,610.00	0.00	23,610.00	0.00	0.00	0%	23,610.00	0.00	0.00	0%	23,610.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	8,238.00	0.00	8,238.00	0.00	0.00	0%	8,238.00	0.00	0.00	0%	8,238.00	0.00
511010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	12,492.00	0.00	12,492.00	0.00	0.00	0%	12,492.00	0.00	0.00	0%	12,492.00	0.00
511010106 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0%	2,160.00	0.00	0.00	0%	2,160.00	0.00
511010106 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0%	2,376.00	0.00	0.00	0%	2,376.00	0.00
511010106 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0%	2,376.00	0.00	0.00	0%	2,376.00	0.00
511010106 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0%	828.00	0.00	0.00	0%	828.00	0.00
511010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101L / 09 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	23,214.60	0.00	23,214.60	0.00	0.00	0%	23,214.60	0.00	0.00	0%	23,214.60	0.00
511010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201C / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	39,449.88	0.00	39,449.88	0.00	0.00	0%	39,449.88	0.00	0.00	0%	39,449.88	0.00
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	18,132.60	0.00	-18,132.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,829.97	0.00	-35,829.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	88,860.22	0.00	88,860.22	0.00	0.00	0%	88,860.22	0.00	0.00	0%	88,860.22	0.00
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	13,057.32	0.00	-13,057.32	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	19,576.32	0.00	-19,576.32	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	53,832.71	0.00	53,832.71	0.00	0.00	0%	53,832.71	0.00	0.00	0%	53,832.71	0.00
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	10,656.24	0.00	-10,656.24	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	43,048.04	0.00	43,048.04	0.00	0.00	0%	43,048.04	0.00	0.00	0%	43,048.04	0.00
511010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,237.56	0.00	1,237.56	0.00	0.00	0%	1,237.56	0.00	0.00	0%	1,237.56	0.00
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	32,727.00	0.00	-32,727.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	17,775.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00	0%	17,775.00	0.00	0.00	0%	17,775.00	0.00
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	534.00	0.00	-534.00	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	486.00	0.00	-486.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	6,900.00	0.00	-6,900.00	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	8,215.92	0.00	8,215.92	0.00	0.00	0%	8,215.92	0.00	0.00	0%	8,215.92	0.00
511010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0%	4,455.00	0.00	0.00	0%	4,455.00	0.00
511010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,030.56	0.00	1,030.56	0.00	0.00	0%	1,030.56	0.00	0.00	0%	1,030.56	0.00
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,948.80	0.00	4,948.80	0.00	0.00	0%	4,948.80	0.00	0.00	0%	4,948.80	0.00
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	7,188.24	0.00	7,188.24	0.00	0.00	0%	7,188.24	0.00	0.00	0%	7,188.24	0.00
511010108 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,001.64	0.00	4,001.64	0.00	0.00	0%	4,001.64	0.00	0.00	0%	4,001.64	0.00
511010108 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,393.68	0.00	1,393.68	0.00	0.00	0%	1,393.68	0.00	0.00	0%	1,393.68	0.00
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	5,218.00	0.00	5,218.00	0.00	0.00	0%	5,218.00	0.00	0.00	0%	5,218.00	0.00
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	984.00	0.00	-984.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201K / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	240.00	0.00	-240.00	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	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0%	252.00	0.00	0.00	0%	252.00	0.00
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	492.00	0.00	-492.00	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	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0%	516.00	0.00	0.00	0%	516.00	0.00
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	540.00	0.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	0.00	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0%	1,377.00	0.00	0.00	0%	1,377.00	0.00
511010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	5,362.15	0.00	-5,362.15	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	27,600.00	0.00	-27,600.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	2,400.75	2,400.75	8%	27,599.25	2,400.75	2,400.75	8%	27,599.25	0.00
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	15,776.53	0.00	-15,776.53	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	16,344.84	0.00	16,344.84	0.00	0.00	0%	16,344.84	0.00	0.00	0%	16,344.84	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	7,998.96	0.00	-7,998.96	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	3,841.92	0.00	-3,841.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304H / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	47,199.96	0.00	-47,199.96	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	40,959.96	0.00	40,959.96	308.52	308.52	1%	40,651.44	308.52	308.52	1%	40,651.44	308.52
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,600.76	0.00	-8,600.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / 157710204B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	23,809.08	0.00	23,809.08	435.75	435.75	2%	23,373.33	435.75	435.75	2%	23,373.33	435.75
511010108 / 1502030004 / 0401010001 / 156710304E / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,931.18	0.00	-1,931.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	59,500.39	0.00	59,500.39	0.00	0.00	0%	59,500.39	0.00	0.00	0%	59,500.39	0.00
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	6,546.96	0.00	-6,546.96	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	36,046.13	0.00	36,046.13	0.00	0.00	0%	36,046.13	0.00	0.00	0%	36,046.13	0.00
511010109 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	28,824.77	0.00	28,824.77	0.00	0.00	0%	28,824.77	0.00	0.00	0%	28,824.77	0.00
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	3,507.48	0.00	-3,507.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,307.28	0.00	1,307.28	0.00	0.00	0%	1,307.28	0.00	0.00	0%	1,307.28	0.00
511010109 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	652.56	0.00	-652.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	102.00	0.00	-102.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TGM	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0%	2,580.00	0.00	0.00	0%	2,580.00	0.00
511010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,010.80	0.00	-2,010.80	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
511010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,573.56	0.00	-6,573.56	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	3,332.89	0.00	-3,332.89	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	1,600.80	0.00	-1,600.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 1502030001 / 0401010001 / 156710308H / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	9,600.03	0.00	-9,600.03	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	8,233.32	0.00	8,233.32	0.00	0.00	0%	8,233.32	0.00	0.00	0%	8,233.32	0.00
511010109 / 1502030002 / 0401010001 / 156710308B / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	2,254.56	0.00	-2,254.56	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	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
511010109 / 1502030004 / 0401010001 / 156710308E / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	46.22	0.00	-46.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	135,383.99	0.00	-135,383.99	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	0.00	0%	151,881.18	0.00	0.00	0%	151,881.18	0.00
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	91,609.80	0.00	-91,609.80	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	0.00	0%	92,011.69	0.00	0.00	0%	92,011.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	74,160.35	0.00	-74,160.35	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%	73,578.35	0.00	0.00	0%	73,578.35	0.00
511010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,851.54	0.00	-1,851.54	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	57,827.88	0.00	57,827.88	0.00	0.00	0%	57,827.88	0.00	0.00	0%	57,827.88	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214B / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,296.26	0.00	-1,296.26	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	93.39	0.00	-93.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406C / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	13,032.00	0.00	-13,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	10,620.00	0.00	-10,620.00	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	16,992.00	0.00	16,992.00	1,416.00	1,416.00	8%	15,576.00	0.00	0.00	0%	16,992.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	782.05	0.00	-782.05	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	705.01	0.00	-705.01	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.	529.20	0.00	-529.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305H / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	44,000.01	0.00	-44,000.01	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	44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00	0%	44,880.00	0.00	0.00	0%	44,880.00	0.00
511010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305B / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	18,601.44	0.00	-18,601.44	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	89,596.80	0.00	89,596.80	0.00	0.00	0%	89,596.80	0.00	0.00	0%	89,596.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710305E / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	1,221.30	0.00	-1,221.30	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.) /	2,772.25	0.00	-2,772.25	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	22,571.96	-22,571.99	-0.03	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	3,199.03	0.00	3,199.03	0.00	0.00	0%	3,199.03	0.00	0.00	0%	3,199.03	0.00
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,110.57	0.00	-2,110.57	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	13,674.40	-13,674.37	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	1,938.02	0.00	1,938.02	0.00	0.00	0%	1,938.02	0.00	0.00	0%	1,938.02	0.00
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	664.68	0.00	-664.68	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	10,934.91	-10,934.88	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	1,549.76	0.00	1,549.76	0.00	0.00	0%	1,549.76	0.00	0.00	0%	1,549.76	0.00
511010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0%	93.12	0.00	0.00	0%	93.12	0.00
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	679.68	0.00	-679.68	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	838.08	0.00	838.08	0.00	0.00	0%	838.08	0.00	0.00	0%	838.08	0.00
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	1,752.00	0.00	-1,752.00	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	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00	0.00	0%	1,094.40	0.00	0.00	0%	1,094.40	0.00
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	131.40	0.00	-131.40	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	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0%	91.20	0.00	0.00	0%	91.20	0.00
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	87.60	0.00	-87.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0%	136.80	0.00	0.00	0%	136.80	0.00
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	744.60	0.00	-744.60	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	729.60	0.00	729.60	0.00	0.00	0%	729.60	0.00	0.00	0%	729.60	0.00
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	490.15	0.00	-490.15	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	319.20	0.00	319.20	0.00	0.00	0%	319.20	0.00	0.00	0%	319.20	0.00
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	613.20	0.00	-613.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	547.20	0.00	547.20	0.00	0.00	0%	547.20	0.00	0.00	0%	547.20	0.00
511010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	43.80	0.00	-43.80	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	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0%	45.60	0.00	0.00	0%	45.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	131.40	0.00	-131.40	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	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0%	91.20	0.00	0.00	0%	91.20	0.00
511010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	87.60	0.00	-87.60	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	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0%	91.20	0.00	0.00	0%	91.20	0.00
511010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	43.80	0.00	-43.80	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	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0%	45.60	0.00	0.00	0%	45.60	0.00
511010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TERMO I /	564.00	0.00	-564.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101Ñ / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	0.00	355.83	-4.47	351.36	33.75	33.75	10%	317.61	0.00	0.00	0%	351.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	913.90	0.00	-913.90	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	276.00	0.00	-276.00	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	601.25	0.00	601.25	26.25	26.25	4%	575.00	26.25	26.25	4%	575.00	0.00
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	1,493.78	0.00	-1,493.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204B / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,574.28	0.00	1,574.28	0.00	0.00	0%	1,574.28	0.00	0.00	0%	1,574.28	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	757.37	0.00	-757.37	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-	363.76	0.00	-363.76	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	60.03	0.00	-60.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 1502030002 / 0401010001 / 156710306B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	552.24	0.00	-552.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1502030004 / 0401010001 / 156710306E / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	30.68	0.00	-30.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	10,118.51	0.00	-10,118.51	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	0.00	0%	22,571.99	0.00	0.00	0%	22,571.99	0.00
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	5,153.15	0.00	-5,153.15	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	0.00	0%	13,674.37	0.00	0.00	0%	13,674.37	0.00
511010113 / 0202030301 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	1,701.71	0.00	-1,701.71	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%	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	1,470.12	0.00	1,470.12	0.00	0.00	0%	1,470.12	0.00	0.00	0%	1,470.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	7,052.52	0.00	-7,052.52	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	8,341.92	0.00	8,341.92	0.00	0.00	0%	8,341.92	0.00	0.00	0%	8,341.92	0.00
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,879.08	0.00	-1,879.08	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	2,014.08	0.00	2,014.08	0.00	0.00	0%	2,014.08	0.00	0.00	0%	2,014.08	0.00
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	170.16	0.00	-170.16	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	194.40	0.00	194.40	0.00	0.00	0%	194.40	0.00	0.00	0%	194.40	0.00
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	2,129.64	0.00	-2,129.64	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	2,602.56	0.00	2,602.56	0.00	0.00	0%	2,602.56	0.00	0.00	0%	2,602.56	0.00
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	522.96	0.00	-522.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	492.48	0.00	492.48	0.00	0.00	0%	492.48	0.00	0.00	0%	492.48	0.00
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	148.56	0.00	-148.56	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	225.96	0.00	225.96	0.00	0.00	0%	225.96	0.00	0.00	0%	225.96	0.00
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,622.28	0.00	-1,622.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,344.32	0.00	2,344.32	0.00	0.00	0%	2,344.32	0.00	0.00	0%	2,344.32	0.00
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	403.08	0.00	-403.08	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	811.32	0.00	811.32	0.00	0.00	0%	811.32	0.00	0.00	0%	811.32	0.00
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,283.16	0.00	-1,283.16	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	1,931.28	0.00	1,931.28	0.00	0.00	0%	1,931.28	0.00	0.00	0%	1,931.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	108.00	0.00	-108.00	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	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0%	162.00	0.00	0.00	0%	162.00	0.00
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	59.40	0.00	-59.40	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	158.76	0.00	158.76	0.00	0.00	0%	158.76	0.00	0.00	0%	158.76	0.00
511010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	89.16	0.00	-89.16	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	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0%	218.40	0.00	0.00	0%	218.40	0.00
511010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	29.28	0.00	-29.28	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	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0%	62.16	0.00	0.00	0%	62.16	0.00
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	306.96	0.00	-306.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	0.00	3,032.44	0.00	3,032.44	249.76	249.76	8%	2,782.68	0.00	0.00	0%	3,032.44	0.00
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	516.00	0.00	-516.00	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	1,765.00	0.00	1,765.00	75.60	75.60	4%	1,689.40	75.60	75.60	4%	1,689.40	0.00
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,493.78	0.00	-1,493.78	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	4,675.56	0.00	4,675.56	0.00	0.00	0%	4,675.56	0.00	0.00	0%	4,675.56	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207B / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	757.37	0.00	-757.37	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-	363.76	0.00	-363.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307B / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	4,218.36	0.00	-4,218.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710307E / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	150.86	0.00	-150.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	576.00	576.00	5%	10,224.00	576.00	576.00	5%	10,224.00	0.00
511010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,752.74	0.00	-1,752.74	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-	888.77	0.00	-888.77	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-	426.88	0.00	-426.88	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	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
511010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	110,466.72	0.00	-110,466.72	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	151,203.91	0.00	151,203.91	0.00	0.00	0%	151,203.91	0.00	0.00	0%	151,203.91	0.00
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	70,655.91	0.00	-70,655.91	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	91,601.35	0.00	91,601.35	0.00	0.00	0%	91,601.35	0.00	0.00	0%	91,601.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	56,385.00	0.00	-56,385.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	73,250.24	0.00	73,250.24	0.00	0.00	0%	73,250.24	0.00	0.00	0%	73,250.24	0.00
511010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	8,653.08	0.00	8,653.08	0.00	0.00	0%	8,653.08	0.00	0.00	0%	8,653.08	0.00
511010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	45,136.20	0.00	-45,136.20	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	38,634.76	0.00	38,634.76	0.00	0.00	0%	38,634.76	0.00	0.00	0%	38,634.76	0.00
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	4,353.48	0.00	-4,353.48	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	4,220.04	0.00	4,220.04	0.00	0.00	0%	4,220.04	0.00	0.00	0%	4,220.04	0.00
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	931.56	0.00	-931.56	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	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	21,234.96	0.00	-21,234.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	13,164.60	0.00	13,164.60	0.00	0.00	0%	13,164.60	0.00	0.00	0%	13,164.60	0.00
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	2,574.96	0.00	-2,574.96	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	1,956.24	0.00	1,956.24	0.00	0.00	0%	1,956.24	0.00	0.00	0%	1,956.24	0.00
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	990.00	0.00	-990.00	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	1,075.92	0.00	1,075.92	0.00	0.00	0%	1,075.92	0.00	0.00	0%	1,075.92	0.00
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	14,697.48	0.00	-14,697.48	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	20,597.16	0.00	20,597.16	0.00	0.00	0%	20,597.16	0.00	0.00	0%	20,597.16	0.00
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	7,152.48	0.00	-7,152.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	7,277.40	0.00	7,277.40	0.00	0.00	0%	7,277.40	0.00	0.00	0%	7,277.40	0.00
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	11,945.40	0.00	-11,945.40	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	11,009.04	0.00	11,009.04	0.00	0.00	0%	11,009.04	0.00	0.00	0%	11,009.04	0.00
511010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,980.00	0.00	-1,980.00	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	2,313.48	0.00	2,313.48	0.00	0.00	0%	2,313.48	0.00	0.00	0%	2,313.48	0.00
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,980.00	0.00	-1,980.00	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	2,096.16	0.00	2,096.16	0.00	0.00	0%	2,096.16	0.00	0.00	0%	2,096.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	977.52	0.00	-977.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0%	690.00	0.00	0.00	0%	690.00	0.00
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO I /	4,036.00	0.00	-4,036.00	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	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0%	2,004.00	0.00	0.00	0%	2,004.00	0.00
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	5,115.00	0.00	-5,115.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	0.00	19,460.25	0.00	19,460.25	742.68	742.68	4%	18,717.57	0.00	0.00	0%	19,460.25	0.00
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	6,032.40	0.00	-6,032.40	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	12,341.00	0.00	12,341.00	373.24	373.24	3%	11,967.76	373.24	373.24	3%	11,967.76	0.00
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	19,720.67	0.00	-19,720.67	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	38,963.28	0.00	38,963.28	0.00	0.00	0%	38,963.28	0.00	0.00	0%	38,963.28	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	9,998.70	0.00	-9,998.70	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-	4,802.42	0.00	-4,802.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404H / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	51,000.03	0.00	-51,000.03	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	67,703.16	0.00	67,703.16	1,632.64	1,632.64	2%	66,070.52	1,632.64	1,632.64	2%	66,070.52	1,632.64
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	31,907.76	0.00	-31,907.76	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	43,936.32	0.00	43,936.32	362.03	362.03	1%	43,574.29	362.03	362.03	1%	43,574.29	362.03
511010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710404E / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	3,322.02	0.00	-3,322.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	19,160.99	0.00	-19,160.99	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	27,328.43	0.00	27,328.43	0.00	0.00	0%	27,328.43	0.00	0.00	0%	27,328.43	0.00
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	14,447.03	0.00	-14,447.03	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	16,555.93	0.00	16,555.93	0.00	0.00	0%	16,555.93	0.00	0.00	0%	16,555.93	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	10,452.48	0.00	-10,452.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	13,239.17	0.00	13,239.17	0.00	0.00	0%	13,239.17	0.00	0.00	0%	13,239.17	0.00
511010202 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,551.96	0.00	1,551.96	0.00	0.00	0%	1,551.96	0.00	0.00	0%	1,551.96	0.00
511010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,864.00	0.00	-6,864.00	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	6,984.00	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0%	6,984.00	0.00	0.00	0%	6,984.00	0.00
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	720.00	0.00	-720.00	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	776.04	0.00	776.04	0.00	0.00	0%	776.04	0.00	0.00	0%	776.04	0.00
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	360.00	0.00	-360.00	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	387.96	0.00	387.96	0.00	0.00	0%	387.96	0.00	0.00	0%	387.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	7,299.96	0.00	-7,299.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	4,940.04	0.00	4,940.04	0.00	0.00	0%	4,940.04	0.00	0.00	0%	4,940.04	0.00
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,095.00	0.00	-1,095.00	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	759.96	0.00	759.96	0.00	0.00	0%	759.96	0.00	0.00	0%	759.96	0.00
511010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	365.04	0.00	-365.04	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	380.04	0.00	380.04	0.00	0.00	0%	380.04	0.00	0.00	0%	380.04	0.00
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	4,380.00	0.00	-4,380.00	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	5,319.96	0.00	5,319.96	0.00	0.00	0%	5,319.96	0.00	0.00	0%	5,319.96	0.00
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,190.00	0.00	-2,190.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,285.00	0.00	-3,285.00	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	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
511010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	365.04	0.00	-365.04	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	380.04	0.00	380.04	0.00	0.00	0%	380.04	0.00	0.00	0%	380.04	0.00
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	729.96	0.00	-729.96	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	759.96	0.00	759.96	0.00	0.00	0%	759.96	0.00	0.00	0%	759.96	0.00
511010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	729.96	0.00	-729.96	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	759.96	0.00	759.96	0.00	0.00	0%	759.96	0.00	0.00	0%	759.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	365.04	0.00	-365.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	380.04	0.00	380.04	0.00	0.00	0%	380.04	0.00	0.00	0%	380.04	0.00
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,368.00	0.00	-1,368.00	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	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
511010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	348.00	0.00	-348.00	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	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0%	708.00	0.00	0.00	0%	708.00	0.00
511010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	700.00	0.00	-700.00	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	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0%	708.00	0.00	0.00	0%	708.00	0.00
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,562.00	0.00	2,562.00	31.25	31.25	1%	2,530.75	0.00	0.00	0%	2,562.00	0.00
511010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,117.20	0.00	-1,117.20	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	11,222.00	0.00	11,222.00	0.00	0.00	0%	11,222.00	0.00	0.00	0%	11,222.00	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,828.00	0.00	1,828.00	62.50	62.50	3%	1,765.50	62.50	62.50	3%	1,765.50	0.00
511010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,652.33	0.00	-3,652.33	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	6,559.32	0.00	6,559.32	0.00	0.00	0%	6,559.32	0.00	0.00	0%	6,559.32	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,851.80	0.00	-1,851.80	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.) /	889.41	0.00	-889.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405H / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	8,900.01	0.00	-8,900.01	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	11,572.92	0.00	11,572.92	187.50	187.50	2%	11,385.42	187.50	187.50	2%	11,385.42	187.50
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,372.00	0.00	-6,372.00	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	8,213.04	0.00	8,213.04	62.50	62.50	1%	8,150.54	62.50	62.50	1%	8,150.54	62.50
511010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710405E / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	692.06	0.00	-692.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	55,305.60	0.00	-55,305.60	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	75,601.95	0.00	75,601.95	0.00	0.00	0%	75,601.95	0.00	0.00	0%	75,601.95	0.00
511010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,376.36	0.00	-35,376.36	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	45,800.67	0.00	45,800.67	0.00	0.00	0%	45,800.67	0.00	0.00	0%	45,800.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	28,229.40	0.00	-28,229.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	36,625.12	0.00	36,625.12	0.00	0.00	0%	36,625.12	0.00	0.00	0%	36,625.12	0.00
511010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	4,326.60	0.00	4,326.60	0.00	0.00	0%	4,326.60	0.00	0.00	0%	4,326.60	0.00
511010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	22,568.16	0.00	-22,568.16	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	19,318.32	0.00	19,318.32	0.00	0.00	0%	19,318.32	0.00	0.00	0%	19,318.32	0.00
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	2,176.80	0.00	-2,176.80	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	2,109.96	0.00	2,109.96	0.00	0.00	0%	2,109.96	0.00	0.00	0%	2,109.96	0.00
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	465.72	0.00	-465.72	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	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0%	405.00	0.00	0.00	0%	405.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	10,617.48	0.00	-10,617.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	6,582.36	0.00	6,582.36	0.00	0.00	0%	6,582.36	0.00	0.00	0%	6,582.36	0.00
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,287.48	0.00	-1,287.48	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	978.12	0.00	978.12	0.00	0.00	0%	978.12	0.00	0.00	0%	978.12	0.00
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	495.00	0.00	-495.00	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	537.96	0.00	537.96	0.00	0.00	0%	537.96	0.00	0.00	0%	537.96	0.00
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	7,348.80	0.00	-7,348.80	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	10,298.64	0.00	10,298.64	0.00	0.00	0%	10,298.64	0.00	0.00	0%	10,298.64	0.00
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,576.24	0.00	-3,576.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,638.64	0.00	3,638.64	0.00	0.00	0%	3,638.64	0.00	0.00	0%	3,638.64	0.00
511010203 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	5,972.70	0.00	-5,972.70	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	5,504.52	0.00	5,504.52	0.00	0.00	0%	5,504.52	0.00	0.00	0%	5,504.52	0.00
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	900.00	0.00	-900.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	990.00	0.00	-990.00	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	1,156.68	0.00	1,156.68	0.00	0.00	0%	1,156.68	0.00	0.00	0%	1,156.68	0.00
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	990.00	0.00	-990.00	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	1,048.08	0.00	1,048.08	0.00	0.00	0%	1,048.08	0.00	0.00	0%	1,048.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	488.76	0.00	-488.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201V / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	104.53	104.53	7%	1,479.47	0.00	0.00	0%	1,584.00	0.00
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	504.00	0.00	-504.00	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	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0%	984.00	0.00	0.00	0%	984.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203T / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	0.00	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0%	996.00	0.00	0.00	0%	996.00	0.00
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	2,557.56	0.00	-2,557.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	0.00	9,956.89	-226.76	9,730.13	1,037.60	1,037.60	11%	8,692.53	0.00	0.00	0%	9,730.13	0.00
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,010.80	0.00	-2,010.80	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	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	5,400.00	0.00	-5,400.00	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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
511010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,573.56	0.00	-6,573.56	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	19,481.64	0.00	19,481.64	0.00	0.00	0%	19,481.64	0.00	0.00	0%	19,481.64	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211B / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,332.89	0.00	-3,332.89	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	1,600.80	0.00	-1,600.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 1502030001 / 0401010001 / 156710403H / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	50,380.02	0.00	-50,380.02	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	33,851.52	0.00	33,851.52	0.00	0.00	0%	33,851.52	0.00	0.00	0%	33,851.52	0.00
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / 156710403B / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	15,953.88	0.00	-15,953.88	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	21,968.16	0.00	21,968.16	0.00	0.00	0%	21,968.16	0.00	0.00	0%	21,968.16	0.00
511010203 / 1502030004 / 0401010001 / 156710403E / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	1,661.02	0.00	-1,661.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	101,409.12	0.00	-101,409.12	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	40,263.25	0.00	40,263.25	0.00	0.00	0%	40,263.25	0.00	0.00	0%	40,263.25	0.00
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	13,518.62	0.00	13,518.62	0.00	0.00	0%	13,518.62	0.00	0.00	0%	13,518.62	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	33,282.96	0.00	-33,282.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	24,392.02	0.00	24,392.02	0.00	0.00	0%	24,392.02	0.00	0.00	0%	24,392.02	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	8,189.76	0.00	8,189.76	0.00	0.00	0%	8,189.76	0.00	0.00	0%	8,189.76	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	29,486.64	0.00	-29,486.64	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	19,505.40	0.00	19,505.40	0.00	0.00	0%	19,505.40	0.00	0.00	0%	19,505.40	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	6,549.05	0.00	6,549.05	0.00	0.00	0%	6,549.05	0.00	0.00	0%	6,549.05	0.00
511010204 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	590.54	0.00	590.54	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%	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%	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%	58.57	0.00	0.00	0%	58.57	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	1,181.28	0.00	1,181.28	0.00	0.00	0%	1,181.28	0.00	0.00	0%	1,181.28	0.00
511010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	1,518.72	0.00	1,518.72	0.00	0.00	0%	1,518.72	0.00	0.00	0%	1,518.72	0.00
511010204 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	1,575.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203K / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0%	492.00	0.00	0.00	0%	492.00	0.00
511010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	256.00	0.00	-256.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101I / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0%	405.00	0.00	0.00	0%	405.00	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401H / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	215,800.02	0.00	-215,800.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401N / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	42,080.04	0.00	-42,080.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	153,501.61	-42,921.61	110,580.00	0.00	0.00	0%	110,580.00	0.00	0.00	0%	110,580.00	0.00
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401B / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	627.48	0.00	-627.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710301B / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
511010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401E / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	52.60	0.00	-52.60	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	20,628.96	0.00	-20,628.96	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	10,860.84	0.00	-10,860.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	19,867.43	0.00	-19,867.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205P / 15 DESAHUCIO (COST.PROD) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301G / 15 DESAHUCIO (COST.PROD) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	42,921.60	0.00	42,921.60	0.00	0.00	0%	42,921.60	0.00	0.00	0%	42,921.60	0.00
511010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	71,987.40	0.00	-71,987.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0%	7,950.00	0.00	0.00	0%	7,950.00	0.00
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	11,290.44	0.00	-11,290.44	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	4,241.70	0.00	4,241.70	0.00	0.00	0%	4,241.70	0.00	0.00	0%	4,241.70	0.00
511010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	16,978.20	0.00	-16,978.20	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	2,857.50	0.00	2,857.50	0.00	0.00	0%	2,857.50	0.00	0.00	0%	2,857.50	0.00
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	24,300.00	0.00	-24,300.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	-8,100.00	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	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	-8,100.00	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	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00
511010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	4,428.96	0.00	-4,428.96	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	6,747.36	0.00	6,747.36	0.00	0.00	0%	6,747.36	0.00	0.00	0%	6,747.36	0.00
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,841.28	0.00	-1,841.28	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	1,038.12	0.00	1,038.12	0.00	0.00	0%	1,038.12	0.00	0.00	0%	1,038.12	0.00
511010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	329.16	0.00	-329.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0%	519.00	0.00	0.00	0%	519.00	0.00
511010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	5,407.68	0.00	-5,407.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	7,266.48	0.00	7,266.48	0.00	0.00	0%	7,266.48	0.00	0.00	0%	7,266.48	0.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,655.68	0.00	-3,655.68	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	3,114.24	0.00	3,114.24	0.00	0.00	0%	3,114.24	0.00	0.00	0%	3,114.24	0.00
511010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,768.24	0.00	-3,768.24	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	4,152.24	0.00	4,152.24	0.00	0.00	0%	4,152.24	0.00	0.00	0%	4,152.24	0.00
511010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	776.88	0.00	-776.88	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	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0%	519.00	0.00	0.00	0%	519.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,064.40	0.00	-1,064.40	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	1,038.12	0.00	1,038.12	0.00	0.00	0%	1,038.12	0.00	0.00	0%	1,038.12	0.00
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,064.40	0.00	-1,064.40	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	1,038.12	0.00	1,038.12	0.00	0.00	0%	1,038.12	0.00	0.00	0%	1,038.12	0.00
511010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	889.44	0.00	-889.44	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	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0%	519.00	0.00	0.00	0%	519.00	0.00
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	11,106.00	11,106.00	22%	38,894.00	11,106.00	11,106.00	22%	38,894.00	0.00
511010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
511010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / LA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
511010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
511010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / MANTA II	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
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
511010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,256.75	0.00	-1,256.75	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.) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0%	4,020.00	0.00	0.00	0%	4,020.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401K / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,913.57	0.00	-1,913.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401Q / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	918.76	0.00	-918.76	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	6,944.42	0.00	6,944.42	0.00	0.00	0%	6,944.42	0.00	0.00	0%	6,944.42	0.00
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301K / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	1,435.72	0.00	-1,435.72	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-	689.58	0.00	-689.58	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	18,999.99	0.00	-18,999.99	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	27,132.00	0.00	27,132.00	0.00	0.00	0%	27,132.00	0.00	0.00	0%	27,132.00	0.00
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	35,070.00	0.00	-35,070.00	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	44,593.44	0.00	44,593.44	0.00	0.00	0%	44,593.44	0.00	0.00	0%	44,593.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 1567105021 / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	10,406.66	0.00	-10,406.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502M / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	49,384.80	0.00	-49,384.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0%	1,890.00	0.00	0.00	0%	1,890.00	0.00
511010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0%	1,890.00	0.00	0.00	0%	1,890.00	0.00
511010302 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	139,595.64	0.00	-139,595.64	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,620.00	0.00	-1,620.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	540.00	0.00	-540.00	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	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	540.00	0.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
511010302 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,533.20	0.00	-2,533.20	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.)	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301D / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0%	1,124.00	0.00	0.00	0%	1,124.00	0.00
511010302 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	5,288.00	0.00	5,288.00	0.00	0.00	0%	5,288.00	0.00	0.00	0%	5,288.00	0.00
511010302 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0%	988.00	0.00	0.00	0%	988.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
511010302 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
511010302 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
511010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	418.90	0.00	-418.90	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401C / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,275.27	0.00	-1,275.27	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.)	306.25	0.00	-306.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301B / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,602.58	0.00	1,602.58	0.00	0.00	0%	1,602.58	0.00	0.00	0%	1,602.58	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301C / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	957.13	0.00	-957.13	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.)	229.85	0.00	-229.85	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.)	9,939.96	0.00	-9,939.96	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.)	18,129.96	0.00	-18,129.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502J / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,397.78	0.00	-1,397.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502N / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	702.22	0.00	-702.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	151,959.18	-151,959.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	92,011.65	-92,011.69	-0.04	0.00	0.00	0%	-0.04	0.00	0.00	0%	-0.04	0.00
511010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	73,578.34	-73,578.35	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	270.00	0.00	-270.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	90.00	0.00	-90.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	90.00	0.00	-90.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301C / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	21,160.00	0.00	-21,160.00	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	5,288.00	0.00	5,288.00	0.00	0.00	0%	5,288.00	0.00	0.00	0%	5,288.00	0.00
511010303 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0%	1,124.00	0.00	0.00	0%	1,124.00	0.00
511010303 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,652.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00	0%	4,652.00	0.00	0.00	0%	4,652.00	0.00
511010303 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / LA	0.00	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0%	632.00	0.00	0.00	0%	632.00	0.00
511010303 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	3,172.00	0.00	3,172.00	126.00	126.00	4%	3,046.00	126.00	126.00	4%	3,046.00	0.00
511010303 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00	0%	2,116.00	0.00	0.00	0%	2,116.00	0.00
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	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
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0%	863.00	0.00	0.00	0%	863.00	0.00
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401L / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,912.82	0.00	-1,912.82	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.) /	918.76	0.00	-918.76	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.) /	1,435.72	0.00	-1,435.72	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.) /	689.58	0.00	-689.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503C / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	330.00	0.00	-330.00	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	2,347.08	0.00	2,347.08	0.00	0.00	0%	2,347.08	0.00	0.00	0%	2,347.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 1502030004 / 0401010001 / / 1567105031 / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,040.66	0.00	-1,040.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	270.00	0.00	-270.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	90.00	0.00	-90.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	90.00	0.00	-90.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	2,500.01	0.00	2,500.01	0.00	0.00	0%	2,500.01	0.00	0.00	0%	2,500.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503D / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	906.48	0.00	-906.48	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	1,262.16	0.00	1,262.16	0.00	0.00	0%	1,262.16	0.00	0.00	0%	1,262.16	0.00
511010304 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503J / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	69.78	0.00	-69.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	5,507.29	0.00	-5,507.29	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.) /	4,236.37	0.00	-4,236.37	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.) /	6,354.60	0.00	-6,354.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	75.65	0.00	-75.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	4,405.81	0.00	-4,405.81	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.) /	3,389.16	0.00	-3,389.16	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.) /	5,083.68	0.00	-5,083.68	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0%	1,470.00	0.00	0.00	0%	1,470.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,304.44	0.00	-3,304.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,541.84	0.00	-2,541.84	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.) /	3,812.76	0.00	-3,812.76	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	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	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
511010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,809.24	1,000.00	-1,809.24	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
511010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	400.00	-100.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
511010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	400.00	-100.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	5,100.00	0.00	-5,100.00	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	1,472.63	0.00	1,472.63	0.00	0.00	0%	1,472.63	0.00	0.00	0%	1,472.63	0.00
511010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,391.90	0.00	2,391.90	0.00	0.00	0%	2,391.90	0.00	0.00	0%	2,391.90	0.00
511010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401G / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	628.40	0.00	-628.40	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501J / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,338.94	0.00	-1,338.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501P / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	826.91	0.00	-826.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302F / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	5,884.62	0.00	5,884.62	0.00	0.00	0%	5,884.62	0.00	0.00	0%	5,884.62	0.00
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302J / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	1,004.99	0.00	-1,004.99	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-	620.62	0.00	-620.62	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	5,105.04	0.00	-5,105.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107K / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	450.00	0.00	-450.00	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.)	5,507.29	0.00	-5,507.29	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.)	4,236.37	0.00	-4,236.37	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.)	6,354.60	0.00	-6,354.60	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	4,405.81	0.00	-4,405.81	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.)	3,389.16	0.00	-3,389.16	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.)	5,083.68	0.00	-5,083.68	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,304.44	0.00	-3,304.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,541.84	0.00	-2,541.84	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.)	3,812.76	0.00	-3,812.76	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00
511010306 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
511010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,925.24	0.00	-5,925.24	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	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	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%	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	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106A / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	738.25	0.00	738.25	0.00	0.00	0%	738.25	0.00	0.00	0%	738.25	0.00
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	5,897.75	0.00	5,897.75	0.00	0.00	0%	5,897.75	0.00	0.00	0%	5,897.75	0.00
511010306 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	7,584.00	0.00	-7,584.00	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.)	712.15	0.00	-712.15	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501B / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,167.96	0.00	-2,167.96	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.)	1,041.29	0.00	-1,041.29	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	4,903.85	0.00	4,903.85	0.00	0.00	0%	4,903.85	0.00	0.00	0%	4,903.85	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302B / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,627.14	0.00	-1,627.14	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.)	781.53	0.00	-781.53	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.)	238,875.00	0.00	-238,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	0.00	138.27	0.00	138.27	0.00	0.00	0%	138.27	0.00	0.00	0%	138.27	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	0.00	38,162.52	0.00	38,162.52	0.00	0.00	0%	38,162.52	0.00	0.00	0%	38,162.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	116,146.77	0.00	116,146.77	0.00	0.00	0%	116,146.77	0.00	0.00	0%	116,146.77	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0%	60,300.00	0.00	0.00	0%	60,300.00	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	91,875.00	0.00	-91,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0%	95.01	0.00	0.00	0%	95.01	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	26,222.76	0.00	26,222.76	0.00	0.00	0%	26,222.76	0.00	0.00	0%	26,222.76	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	36,948.32	0.00	36,948.32	0.00	0.00	0%	36,948.32	0.00	0.00	0%	36,948.32	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	20,736.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00	0%	20,736.00	0.00	0.00	0%	20,736.00	0.00
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	36,750.00	0.00	-36,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	50,237.00	4,073.49	-50,237.00	4,073.49	754.35	754.35	19%	3,319.14	754.35	754.35	19%	3,319.14	7.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	540.00	0.00	-540.00	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	0.00	0%	121,320.00	0.00	0.00	0%	121,320.00	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180.00	0.00	-180.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	26,598.00	2,592.00	-26,598.00	2,592.00	480.00	480.00	19%	2,112.00	480.00	480.00	19%	2,112.00	4.80
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180.00	0.00	-180.00	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	0.00	0%	27,860.32	0.00	0.00	0%	27,860.32	0.00
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	57,500.00	-27,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	15,840.00	0.00	-15,840.00	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	44,880.00	-29,040.00	15,840.00	0.00	0.00	0%	15,840.00	0.00	0.00	0%	15,840.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551204N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0%	212,000.00	0.00	0.00	0%	212,000.00	0.00
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0%	324,000.00	0.00	0.00	0%	324,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0%	324,000.00	0.00	0.00	0%	324,000.00	0.00
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	400,000.00	279,813.04	279,813.04	70%	120,186.96	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
511010307 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	1,507.50	1,281.64	1,281.64	85%	225.86	0.00	0.00	0%	1,507.50	0.00
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550107A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	742.50	0.00	742.50	0.00	0.00	0%	742.50	0.00	0.00	0%	742.50	0.00
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0%	3,125.00	0.00	0.00	0%	3,125.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401J / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	6,982.65	0.00	-6,982.65	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301C / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	0%	27,960.00	0.00	0.00	0%	27,960.00	0.00
511010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201B / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	31,466.34	0.00	-31,466.34	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	23,538.48	0.00	23,538.48	0.00	0.00	0%	23,538.48	0.00	0.00	0%	23,538.48	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201B / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	15,953.94	0.00	-15,953.94	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.	7,662.73	0.00	-7,662.73	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301B / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	252.00	0.00	-252.00	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	23,562.00	0.00	23,562.00	0.00	0.00	0%	23,562.00	0.00	0.00	0%	23,562.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302K / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	12,423.60	0.00	12,423.60	0.00	0.00	0%	12,423.60	0.00	0.00	0%	12,423.60	0.00
511010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710301D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	47.20	0.00	-47.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	498.58	0.00	-498.58	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	46,122.39	0.00	-46,122.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	484.50	0.00	484.50	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	19,610.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00	0%	19,610.00	0.00	0.00	0%	19,610.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	-498.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,310.40	0.00	-1,310.40	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	25,943.88	0.00	-25,943.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	484.50	0.00	484.50	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	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0%	11,880.00	0.00	0.00	0%	11,880.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,232.39	0.00	-35,232.39	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%	484.50	0.00	0.00	0%	484.50	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00
511010308 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00
511010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	19,253.36	0.00	19,253.36	0.00	0.00	0%	19,253.36	0.00	0.00	0%	19,253.36	0.00
511010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00
511010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,523.55	0.00	-3,523.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	6,116.88	0.00	6,116.88	0.00	0.00	0%	6,116.88	0.00	0.00	0%	6,116.88	0.00
511010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	528.53	0.00	-528.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,175.40	0.00	1,175.40	0.00	0.00	0%	1,175.40	0.00	0.00	0%	1,175.40	0.00
511010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	0.00	-241.03	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	470.52	0.00	470.52	0.00	0.00	0%	470.52	0.00	0.00	0%	470.52	0.00
511010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,114.13	0.00	-2,114.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	6,116.88	0.00	6,116.88	0.00	0.00	0%	6,116.88	0.00	0.00	0%	6,116.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,446.15	0.00	-1,446.15	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	2,823.24	0.00	2,823.24	0.00	0.00	0%	2,823.24	0.00	0.00	0%	2,823.24	0.00
511010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,585.60	0.00	-1,585.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,998.64	0.00	3,998.64	0.00	0.00	0%	3,998.64	0.00	0.00	0%	3,998.64	0.00
511010308 / 0503032299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	176.18	0.00	-176.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503032299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	470.52	0.00	470.52	0.00	0.00	0%	470.52	0.00	0.00	0%	470.52	0.00
511010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	352.35	0.00	-352.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	941.04	0.00	941.04	0.00	0.00	0%	941.04	0.00	0.00	0%	941.04	0.00
511010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	352.35	0.00	-352.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	941.04	0.00	941.04	0.00	0.00	0%	941.04	0.00	0.00	0%	941.04	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	470.52	0.00	470.52	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	159,252.00	0.00	-159,252.00	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 /	119,436.00	0.00	-119,436.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	68,016.00	0.00	-68,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	44,796.00	0.00	-44,796.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II /	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	33,180.00	0.00	-33,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	4,689.55	0.00	4,689.55	0.00	0.00	0%	4,689.55	0.00	0.00	0%	4,689.55	0.00
511010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064104011 / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,396.50	0.00	-1,396.50	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301D / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101B / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	4,251.34	0.00	-4,251.34	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	2,041.92	0.00	-2,041.92	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	5,439.98	0.00	5,439.98	0.00	0.00	0%	5,439.98	0.00	0.00	0%	5,439.98	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201B / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,190.78	0.00	-3,190.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201E / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,532.54	0.00	-1,532.54	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	22,200.03	0.00	-22,200.03	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	13,798.44	0.00	-13,798.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710201E / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	2,223.20	0.00	-2,223.20	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	198,000.00	0.00	-198,000.00	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	1,050.85	0.00	1,050.85	0.00	0.00	0%	1,050.85	0.00	0.00	0%	1,050.85	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	735,436.80	0.00	735,436.80	0.00	0.00	0%	735,436.80	0.00	0.00	0%	735,436.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	24,098.84	0.00	-24,098.84	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	118,800.00	0.00	-118,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	722.08	0.00	722.08	0.00	0.00	0%	722.08	0.00	0.00	0%	722.08	0.00
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	122,572.80	0.00	122,572.80	0.00	0.00	0%	122,572.80	0.00	0.00	0%	122,572.80	0.00
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	79,200.00	0.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	245,145.60	0.00	245,145.60	0.00	0.00	0%	245,145.60	0.00	0.00	0%	245,145.60	0.00
511010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	547.20	0.00	547.20	0.00	0.00	0%	547.20	0.00	0.00	0%	547.20	0.00
511010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	7,240.00	0.00	-7,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	20,064.00	0.00	-20,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,751.04	0.00	1,751.04	0.00	0.00	0%	1,751.04	0.00	0.00	0%	1,751.04	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	14,256.00	0.00	14,256.00	0.00	0.00	0%	14,256.00	0.00	0.00	0%	14,256.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,890.00	0.00	-1,890.00	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	7,592.00	1,094.40	-7,592.00	1,094.40	0.00	0.00	0%	1,094.40	0.00	0.00	0%	1,094.40	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,885.12	0.00	3,885.12	0.00	0.00	0%	3,885.12	0.00	0.00	0%	3,885.12	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0%	72.00	0.00	0.00	0%	72.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	29,200.00	0.00	-29,200.00	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	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,056.00	0.00	-1,056.00	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	0.00	0%	984.96	0.00	0.00	0%	984.96	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	31,980.00	0.00	-31,980.00	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	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0%	9,360.00	0.00	0.00	0%	9,360.00	0.00
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0%	9,360.00	0.00	0.00	0%	9,360.00	0.00
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	-1,560.00	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	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	18,720.00	0.00	-18,720.00	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	18,720.00	0.00	18,720.00	1,376.76	1,376.76	7%	17,343.24	0.00	0.00	0%	18,720.00	0.00
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	9,360.00	0.00	-9,360.00	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	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	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: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	-14,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0%	10,080.00	0.00	0.00	0%	10,080.00	0.00
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	-1,560.00	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	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00
511010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	-1,560.00	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	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	160,000.00	160,000.00	95%	8,000.00	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	216,000.00	200,000.00	200,000.00	93%	16,000.00	0.00	0.00	0%	216,000.00	0.00
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	216,000.00	200,000.00	200,000.00	93%	16,000.00	0.00	0.00	0%	216,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	240,000.00	169,594.62	169,594.62	71%	70,405.38	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
511010309 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	180,000.00	0.00	-180,000.00	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 /	1,920.00	0.00	-1,920.00	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	1,480.24	0.00	1,480.24	77.52	77.52	5%	1,402.72	0.00	0.00	0%	1,480.24	0.00
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	986.81	0.00	986.81	0.00	0.00	0%	986.81	0.00	0.00	0%	986.81	0.00
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301E / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0%	3,072.00	0.00	0.00	0%	3,072.00	0.00
511010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301B / 11 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	39,537.34	0.00	-39,537.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510802B / 11 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	25,000.01	0.00	25,000.01	0.00	0.00	0%	25,000.01	0.00	0.00	0%	25,000.01	0.00
511010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202B / 13 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	29,674.32	0.00	-29,674.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	35,199.99	0.00	-35,199.99	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	240,000.00	0.00	240,000.00	424.00	424.00	0%	239,576.00	424.00	424.00	0%	239,576.00	424.00
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530107G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	34,200.00	0.00	-34,200.00	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	188,000.00	0.00	-188,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302I / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	332.00	332.00	5%	5,788.00	332.00	332.00	5%	5,788.00	332.00
511010309 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570104B / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,472.00	0.00	-17,472.00	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	2,255.57	0.00	-2,255.57	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	1,085.95	0.00	-1,085.95	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	7,632.30	0.00	7,632.30	0.00	0.00	0%	7,632.30	0.00	0.00	0%	7,632.30	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,579.38	0.00	4,579.38	0.00	0.00	0%	4,579.38	0.00	0.00	0%	4,579.38	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	14,364.00	0.00	14,364.00	0.00	0.00	0%	14,364.00	0.00	0.00	0%	14,364.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0%	25,650.00	0.00	0.00	0%	25,650.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,920.00	0.00	-10,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,942.75	0.00	-1,942.75	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	814.46	0.00	-814.46	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	7,632.30	0.00	7,632.30	0.00	0.00	0%	7,632.30	0.00	0.00	0%	7,632.30	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,289.69	0.00	2,289.69	0.00	0.00	0%	2,289.69	0.00	0.00	0%	2,289.69	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,182.00	0.00	7,182.00	0.00	0.00	0%	7,182.00	0.00	0.00	0%	7,182.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,368.00	0.00	-4,368.00	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	5,597.76	0.00	-5,597.76	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	3,529.34	0.00	-3,529.34	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	4,579.38	0.00	4,579.38	0.00	0.00	0%	4,579.38	0.00	0.00	0%	4,579.38	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,289.69	0.00	2,289.69	0.00	0.00	0%	2,289.69	0.00	0.00	0%	2,289.69	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
511010310 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,137.00	0.00	25,137.00	0.00	0.00	0%	25,137.00	0.00	0.00	0%	25,137.00	0.00
511010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	-17,500.00	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	0.00	0%	9,045.00	0.00	0.00	0%	9,045.00	0.00
511010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	-16,500.00	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	0.00	0%	8,235.00	0.00	0.00	0%	8,235.00	0.00
511010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101I / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00
511010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101I / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,399.92	0.00	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-784.00	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	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%	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	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%	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	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%	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	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	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%	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	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%	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	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%	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	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	4,445.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	0%	4,445.00	0.00	0.00	0%	4,445.00	0.00
511010310 / 0703010001 / 0401010001 / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,375.00	0.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,516.00	0.00	-5,516.00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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	0.00	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	12,987.70	0.00	-12,987.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,600.00	0.00	-9,600.00	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	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0%	895.00	0.00	0.00	0%	895.00	0.00
511010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401D / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,989.96	0.00	-18,989.96	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	14,252.68	0.00	-14,252.68	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%	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	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101H / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,184.94	0.00	1,184.94	0.00	0.00	0%	1,184.94	0.00	0.00	0%	1,184.94	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,448.00	0.00	-17,448.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	966.18	0.00	966.18	0.00	0.00	0%	966.18	0.00	0.00	0%	966.18	0.00
511010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	-7,754.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720101A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	33,216.93	0.00	33,216.93	0.00	0.00	0%	33,216.93	0.00	0.00	0%	33,216.93	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	14,947.62	0.00	14,947.62	0.00	0.00	0%	14,947.62	0.00	0.00	0%	14,947.62	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	14,417.40	0.00	-14,417.40	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%	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	8,210.01	0.00	8,210.01	0.00	0.00	0%	8,210.01	0.00	0.00	0%	8,210.01	0.00
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	7,024.61	0.00	-7,024.61	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%	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	1,698.06	0.00	1,698.06	0.00	0.00	0%	1,698.06	0.00	0.00	0%	1,698.06	0.00
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	6,154.87	0.00	-6,154.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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	594.50	0.00	594.50	0.00	0.00	0%	594.50	0.00	0.00	0%	594.50	0.00
511010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301G / 10 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,160.00	0.00	-2,160.00	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	0.00	0%	2,372.00	0.00	0.00	0%	2,372.00	0.00
511010311 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601F / 11 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	20,019.02	0.00	20,019.02	0.00	0.00	0%	20,019.02	0.00	0.00	0%	20,019.02	0.00
511010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201D / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	14,000.04	0.00	-14,000.04	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	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
511010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201B / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,840.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00	0%	8,840.00	0.00	0.00	0%	8,840.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0%	504.45	0.00	0.00	0%	504.45	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,236.80	0.00	17,236.80	0.00	0.00	0%	17,236.80	0.00	0.00	0%	17,236.80	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	28,728.00	0.00	28,728.00	0.00	0.00	0%	28,728.00	0.00	0.00	0%	28,728.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	-5,040.00	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	168.15	0.00	168.15	0.00	0.00	0%	168.15	0.00	0.00	0%	168.15	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,640.32	0.00	12,640.32	0.00	0.00	0%	12,640.32	0.00	0.00	0%	12,640.32	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	21,067.20	0.00	21,067.20	0.00	0.00	0%	21,067.20	0.00	0.00	0%	21,067.20	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	-5,040.00	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	0.00	7,879.68	0.00	0.00	0%	7,879.68	0.00	0.00	0%	7,879.68	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,132.80	0.00	13,132.80	0.00	0.00	0%	13,132.80	0.00	0.00	0%	13,132.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00
511010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,979.00	0.00	-12,979.00	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	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00
511010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,435.00	0.00	-5,435.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00
511010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,718.00	0.00	-6,718.00	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	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,000.00	0.00	-9,000.00	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	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	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	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
511010312 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401L / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	41,895.85	0.00	-41,895.85	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301H / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401I / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	39,787.14	0.00	-39,787.14	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	30,628.98	0.00	-30,628.98	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	13,089.37	0.00	13,089.37	0.00	0.00	0%	13,089.37	0.00	0.00	0%	13,089.37	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720101B / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101C / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101G / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101H / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101J / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	9,466.00	0.00	-9,466.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720102C / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	5,333.00	0.00	-5,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 126720101D / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 126720102D / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	5,333.00	0.00	-5,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030501 / 0401010001 / / 126720102E / 12 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	5,334.00	0.00	-5,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202C / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	29,861.80	0.00	-29,861.80	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	22,988.18	0.00	-22,988.18	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	600.00	0.00	-600.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720301A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	59,308.00	-53,800.00	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302H / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,528.80	0.00	4,528.80	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00	0.00	0%	4,528.80	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302A / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	4,446.00	0.00	-4,446.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303A / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	3,348.00	0.00	-3,348.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303I / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	4,284.00	0.00	-4,284.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720301D / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	0.00	5,151.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00	0%	5,151.00	0.00	0.00	0%	5,151.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720302D / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720302I / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301D / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302D / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	1,976.00	0.00	-1,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303D / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	2,976.00	0.00	-2,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901A / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	2,005.18	0.00	-2,005.18	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.) /	1,504.95	0.00	-1,504.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 1067103011 / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	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
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501K / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	573.88	0.00	-573.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501Q / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	91.87	0.00	-91.87	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	747.88	0.00	747.88	0.00	0.00	0%	747.88	0.00	0.00	0%	747.88	0.00
511010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302K / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	430.70	0.00	-430.70	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-	68.95	0.00	-68.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	124,860.60	0.00	-124,860.60	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.) /	6,657.84	0.00	-6,657.84	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	206,189.19	0.00	206,189.19	0.00	0.00	0%	206,189.19	0.00	0.00	0%	206,189.19	0.00
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	82,827.85	0.00	-82,827.85	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.) /	4,278.60	0.00	-4,278.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	124,912.16	0.00	124,912.16	0.00	0.00	0%	124,912.16	0.00	0.00	0%	124,912.16	0.00
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	64,087.69	0.00	-64,087.69	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.) /	3,370.68	0.00	-3,370.68	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	99,887.67	0.00	99,887.67	0.00	0.00	0%	99,887.67	0.00	0.00	0%	99,887.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	9,979.56	0.00	9,979.56	0.00	0.00	0%	9,979.56	0.00	0.00	0%	9,979.56	0.00
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	53,757.60	0.00	-53,757.60	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	44,156.30	0.00	44,156.30	0.00	0.00	0%	44,156.30	0.00	0.00	0%	44,156.30	0.00
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,041.32	0.00	-5,041.32	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	4,886.76	0.00	4,886.76	0.00	0.00	0%	4,886.76	0.00	0.00	0%	4,886.76	0.00
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,078.68	0.00	-1,078.68	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	938.12	0.00	938.12	0.00	0.00	0%	938.12	0.00	0.00	0%	938.12	0.00
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	27,275.16	0.00	-27,275.16	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	16,427.40	0.00	16,427.40	0.00	0.00	0%	16,427.40	0.00	0.00	0%	16,427.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,160.44	0.00	-3,160.44	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	2,447.40	0.00	2,447.40	0.00	0.00	0%	2,447.40	0.00	0.00	0%	2,447.40	0.00
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,146.48	0.00	-1,146.48	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	1,245.84	0.00	1,245.84	0.00	0.00	0%	1,245.84	0.00	0.00	0%	1,245.84	0.00
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	17,491.44	0.00	-17,491.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	24,325.68	0.00	24,325.68	0.00	0.00	0%	24,325.68	0.00	0.00	0%	24,325.68	0.00
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	9,051.24	0.00	-9,051.24	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	8,910.12	0.00	8,910.12	0.00	0.00	0%	8,910.12	0.00	0.00	0%	8,910.12	0.00
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	14,500.33	0.00	-14,500.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	12,986.40	0.00	12,986.40	0.00	0.00	0%	12,986.40	0.00	0.00	0%	12,986.40	0.00
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,084.40	0.00	-2,084.40	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	2,084.40	0.00	2,084.40	0.00	0.00	0%	2,084.40	0.00	0.00	0%	2,084.40	0.00
511010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,589.84	0.00	-2,589.84	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	2,679.00	0.00	2,679.00	0.00	0.00	0%	2,679.00	0.00	0.00	0%	2,679.00	0.00
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,292.84	0.00	-2,292.84	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	2,427.36	0.00	2,427.36	0.00	0.00	0%	2,427.36	0.00	0.00	0%	2,427.36	0.00
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,425.24	0.00	-1,425.24	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	1,010.16	0.00	1,010.16	0.00	0.00	0%	1,010.16	0.00	0.00	0%	1,010.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,672.00	0.00	-4,672.00	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	3,696.00	0.00	3,696.00	191.12	191.12	5%	3,504.88	0.00	0.00	0%	3,696.00	0.00
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,164.00	0.00	-1,164.00	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0%	2,304.00	0.00	0.00	0%	2,304.00	0.00
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,332.00	0.00	-2,332.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0%	2,328.00	0.00	0.00	0%	2,328.00	0.00
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,923.20	0.00	-5,923.20	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	23,078.94	-295.00	22,783.94	2,192.87	2,192.87	10%	20,591.07	0.00	0.00	0%	22,783.94	0.00
511010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	8,288.50	0.00	-8,288.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	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
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	15,600.00	0.00	-15,600.00	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	13,336.55	0.00	13,336.55	1,236.55	1,236.55	9%	12,100.00	1,236.55	1,236.55	9%	12,100.00	0.00
511010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	27,096.21	0.00	-27,096.21	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	45,328.20	0.00	45,328.20	0.00	0.00	0%	45,328.20	0.00	0.00	0%	45,328.20	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	13,738.21	0.00	-13,738.21	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.) /	6,598.52	0.00	-6,598.52	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.) /	74,320.02	0.00	-74,320.02	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	89,474.40	0.00	89,474.40	6,035.60	6,035.60	7%	83,438.80	6,035.60	6,035.60	7%	83,438.80	6,035.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	38,346.24	0.00	-38,346.24	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	49,687.32	0.00	49,687.32	1,970.72	1,970.72	4%	47,716.60	1,970.72	1,970.72	4%	47,716.60	1,970.72
511010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710402E / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,967.22	0.00	-3,967.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	44,269.92	0.00	-44,269.92	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	151,143.43	0.00	151,143.43	0.00	0.00	0%	151,143.43	0.00	0.00	0%	151,143.43	0.00
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	71,113.44	0.00	-71,113.44	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	91,564.71	0.00	91,564.71	0.00	0.00	0%	91,564.71	0.00	0.00	0%	91,564.71	0.00
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	55,782.72	0.00	-55,782.72	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	73,220.94	0.00	73,220.94	0.00	0.00	0%	73,220.94	0.00	0.00	0%	73,220.94	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	8,649.72	0.00	8,649.72	0.00	0.00	0%	8,649.72	0.00	0.00	0%	8,649.72	0.00
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	45,118.20	0.00	-45,118.20	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	34,676.04	0.00	34,676.04	0.00	0.00	0%	34,676.04	0.00	0.00	0%	34,676.04	0.00
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,351.80	0.00	-4,351.80	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	4,218.36	0.00	4,218.36	0.00	0.00	0%	4,218.36	0.00	0.00	0%	4,218.36	0.00
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	931.08	0.00	-931.08	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	809.64	0.00	809.64	0.00	0.00	0%	809.64	0.00	0.00	0%	809.64	0.00
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	21,226.56	0.00	-21,226.56	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	13,159.44	0.00	13,159.44	0.00	0.00	0%	13,159.44	0.00	0.00	0%	13,159.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	2,574.00	0.00	-2,574.00	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	1,955.52	0.00	1,955.52	0.00	0.00	0%	1,955.52	0.00	0.00	0%	1,955.52	0.00
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	989.64	0.00	-989.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,075.44	0.00	1,075.44	0.00	0.00	0%	1,075.44	0.00	0.00	0%	1,075.44	0.00
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	14,691.60	0.00	-14,691.60	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	20,589.00	0.00	20,589.00	0.00	0.00	0%	20,589.00	0.00	0.00	0%	20,589.00	0.00
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	7,149.60	0.00	-7,149.60	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	7,274.52	0.00	7,274.52	0.00	0.00	0%	7,274.52	0.00	0.00	0%	7,274.52	0.00
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	11,940.60	0.00	-11,940.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	11,004.60	0.00	11,004.60	0.00	0.00	0%	11,004.60	0.00	0.00	0%	11,004.60	0.00
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,799.28	0.00	-1,799.28	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	1,799.28	0.00	1,799.28	0.00	0.00	0%	1,799.28	0.00	0.00	0%	1,799.28	0.00
511010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,979.16	0.00	-1,979.16	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	2,312.52	0.00	2,312.52	0.00	0.00	0%	2,312.52	0.00	0.00	0%	2,312.52	0.00
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,979.16	0.00	-1,979.16	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	2,095.32	0.00	2,095.32	0.00	0.00	0%	2,095.32	0.00	0.00	0%	2,095.32	0.00
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	977.16	0.00	-977.16	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	689.76	0.00	689.76	0.00	0.00	0%	689.76	0.00	0.00	0%	689.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	4,036.00	0.00	-4,036.00	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	3,192.00	0.00	3,192.00	164.98	164.98	5%	3,027.02	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0%	2,004.00	0.00	0.00	0%	2,004.00	0.00
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	5,112.96	0.00	-5,112.96	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	19,724.47	-272.00	19,452.47	1,892.88	1,892.88	10%	17,559.59	0.00	0.00	0%	19,452.47	0.00
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	6,032.40	0.00	-6,032.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	879.20	879.20	3%	29,120.80	879.20	879.20	3%	29,120.80	0.00
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	10,200.00	0.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
511010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,720.67	0.00	-19,720.67	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	38,947.68	0.00	38,947.68	0.00	0.00	0%	38,947.68	0.00	0.00	0%	38,947.68	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209B / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	9,998.70	0.00	-9,998.70	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-	4,802.42	0.00	-4,802.42	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	50,200.02	0.00	-50,200.02	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	67,676.04	0.00	67,676.04	4,796.92	4,796.92	7%	62,879.12	4,796.92	4,796.92	7%	62,879.12	4,796.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	31,894.92	0.00	-31,894.92	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	43,850.28	0.00	43,850.28	1,310.66	1,310.66	3%	42,539.62	1,310.66	1,310.66	3%	42,539.62	1,310.66
511010402 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710309E / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,004.28	0.00	-1,004.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	2,728.50	0.00	-2,728.50	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	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
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	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
511010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	8,919.75	0.00	-8,919.75	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-	4,522.46	0.00	-4,522.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216E / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	2,172.16	0.00	-2,172.16	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	25,859.97	0.00	-25,859.97	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	26,377.20	0.00	26,377.20	0.00	0.00	0%	26,377.20	0.00	0.00	0%	26,377.20	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	77,940.00	0.00	-77,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0%	3,850.00	0.00	0.00	0%	3,850.00	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	0.00	2,318.40	0.00	2,318.40	331.20	331.20	14%	1,987.20	331.20	331.20	14%	1,987.20	3.31
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	0.00	28,728.00	0.00	28,728.00	1,002.66	1,002.66	3%	27,725.34	1,002.66	1,002.66	3%	27,725.34	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	38,970.00	0.00	-38,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	808.13	-211.97	596.16	331.20	331.20	56%	264.96	331.20	331.20	56%	264.96	3.31
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	12,312.00	0.00	12,312.00	1,002.66	1,002.66	8%	11,309.34	1,002.66	1,002.66	8%	11,309.34	0.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	12,990.00	0.00	-12,990.00	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	738.72	0.00	738.72	184.68	184.68	25%	554.04	30.85	30.85	4%	707.87	0.00
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	26,172.00	0.00	-26,172.00	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	6,681.64	0.00	6,681.64	1,670.41	1,670.41	25%	5,011.23	278.95	278.95	4%	6,402.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	22,104.00	0.00	-22,104.00	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	5,463.28	0.00	5,463.28	1,365.82	1,365.82	25%	4,097.46	228.10	228.10	4%	5,235.18	0.00
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	17,784.00	0.00	-17,784.00	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	3,311.04	0.00	3,311.04	827.76	827.76	25%	2,483.28	138.23	138.23	4%	3,172.81	0.00
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	10,800.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
512010102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	9,600.00	0.00	-9,600.00	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	10,800.00	10,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
512010102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	7,200.00	0.00	-7,200.00	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	3,660.00	0.00	-3,660.00	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	0.00	5,825.00	2,400.00	2,400.00	41%	3,425.00	209.00	209.00	4%	5,616.00	209.00
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501F / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	11,172.20	0.00	-11,172.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701G / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	63,770.05	0.00	-63,770.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701I / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	16,335.46	0.00	-16,335.46	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	20,923.07	0.00	20,923.07	0.00	0.00	0%	20,923.07	0.00	0.00	0%	20,923.07	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / HTP-	47,861.80	0.00	-47,861.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501I / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / HTP-	12,260.39	0.00	-12,260.39	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	97,604.00	-500.00	97,104.00	8,500.00	8,500.00	9%	88,604.00	8,446.15	8,446.15	9%	88,657.85	0.00
512010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302A / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00
512010102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101B / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	9,111.12	0.00	-9,111.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101C / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	1,777.78	0.00	-1,777.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117341001A / 11 QUÍMICOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	19,999.98	0.00	19,999.98	0.00	0.00	0%	19,999.98	0.00	0.00	0%	19,999.98	0.00
512010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332310A / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
512010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332310A / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
512010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570301A / 15 LUBRICANTES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	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
512020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	9,123.43	0.00	-9,123.43	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	4,467.11	0.00	-4,467.11	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	2,380.37	0.00	-2,380.37	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.	25,835.33	0.00	-25,835.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-8,064.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,195.20	0.00	-2,195.20	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	18,816.00	0.00	-18,816.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	548.80	0.00	-548.80	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	-392.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	21,504.00	0.00	-21,504.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	16,128.00	0.00	-16,128.00	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	705.60	0.00	-705.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,956.81	0.00	-2,956.81	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,671.28	0.00	35,671.28	0.00	0.00	0%	35,671.28	0.00	0.00	0%	35,671.28	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%	25,928.41	0.00	0.00	0%	25,928.41	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,915.20	0.00	1,915.20	0.00	0.00	0%	1,915.20	0.00	0.00	0%	1,915.20	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	0.00	957.60	0.00	0.00	0%	957.60	0.00	0.00	0%	957.60	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,915.20	0.00	1,915.20	0.00	0.00	0%	1,915.20	0.00	0.00	0%	1,915.20	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,536.00	0.00	25,536.00	0.00	0.00	0%	25,536.00	0.00	0.00	0%	25,536.00	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%	638.40	0.00	0.00	0%	638.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00	0.00	0%	1,436.40	0.00	0.00	0%	1,436.40	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	0.00	957.60	0.00	0.00	0%	957.60	0.00	0.00	0%	957.60	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00
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%	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
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%	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%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	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	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
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%	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	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801R / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0%	12,312.00	0.00	0.00	0%	12,312.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,643.00	0.00	5,643.00	0.00	0.00	0%	5,643.00	0.00	0.00	0%	5,643.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,898.80	0.00	3,898.80	0.00	0.00	0%	3,898.80	0.00	0.00	0%	3,898.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	-4,032.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	-336.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	705.60	0.00	-705.60	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	-235.20	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	168.00	0.00	-168.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	806.40	0.00	-806.40	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.	5,376.00	0.00	-5,376.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,752.00	0.00	-10,752.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,956.81	0.00	-2,956.81	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425L / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,017.80	0.00	2,017.80	0.00	0.00	0%	2,017.80	0.00	0.00	0%	2,017.80	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,690.40	0.00	2,690.40	0.00	0.00	0%	2,690.40	0.00	0.00	0%	2,690.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	820.80	0.00	820.80	0.00	0.00	0%	820.80	0.00	0.00	0%	820.80	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	0.00	410.40	0.00	0.00	0%	410.40	0.00	0.00	0%	410.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	820.80	0.00	820.80	0.00	0.00	0%	820.80	0.00	0.00	0%	820.80	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,944.00	0.00	10,944.00	0.00	0.00	0%	10,944.00	0.00	0.00	0%	10,944.00	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%	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	615.60	0.00	615.60	0.00	0.00	0%	615.60	0.00	0.00	0%	615.60	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	0.00	410.40	0.00	0.00	0%	410.40	0.00	0.00	0%	410.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	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%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
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%	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%	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%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801M / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
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%	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	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801R / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,208.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0%	8,208.00	0.00	0.00	0%	8,208.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,643.00	0.00	5,643.00	0.00	0.00	0%	5,643.00	0.00	0.00	0%	5,643.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027612946F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	-235.20	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	224.00	0.00	-224.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322519E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,345.20	0.00	1,345.20	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
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%	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%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
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%	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	0.00	0%	24,450.00	0.00	0.00	0%	24,450.00	0.00
512020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402H / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,200.00	0.00	-9,200.00	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.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	86,450.01	0.00	-86,450.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401L / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,489.96	0.00	66,489.96	0.00	0.00	0%	66,489.96	0.00	0.00	0%	66,489.96	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0%	12,600.00	0.00	0.00	0%	12,600.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402I / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	43,950.00	0.00	-43,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200.00	0.00	-200.00	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	5,600.00	-5,600.00	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	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
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%	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	0.00	0%	35,350.00	0.00	0.00	0%	35,350.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	220.00	0.00	220.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402J / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	300.00	0.00	-300.00	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.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	55,449.99	0.00	-55,449.99	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401N / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
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%	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	0.00	0%	35,350.00	0.00	0.00	0%	35,350.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	220.00	0.00	220.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	94,177.00	0.00	-94,177.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	425,600.00	0.00	-425,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606V / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	161,700.00	0.00	-161,700.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320306A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,850.00	0.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301T / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301U / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301V / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	63,446.00	0.00	-63,446.00	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.	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
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303L / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / 076310201B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / 076320304A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / 076320304L / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / 076320304T / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / 076320304U / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / 076320305A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / 076320305C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / 076320306N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / 076320306P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	-110,000.00	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.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	98,761.00	0.00	-98,761.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205Q / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205R / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310102B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201G / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	176,000.00	0.00	-176,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / 076310102A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / 076320503B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / 076320504C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25.00	0.00	-25.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302A / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,722.92	0.00	-25,722.92	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	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
512020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,628.98	0.00	-30,628.98	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%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
512020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	22,988.18	0.00	-22,988.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101A / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	45,114.00	0.00	-45,114.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,334.00	0.00	-15,334.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,626.56	0.00	2,626.56	0.00	0.00	0%	2,626.56	0.00	0.00	0%	2,626.56	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0%	20,250.00	0.00	0.00	0%	20,250.00	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,747.20	0.00	-1,747.20	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%	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	0.00	0%	1,751.04	0.00	0.00	0%	1,751.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6.600.00	0.00	6.600.00	0.00	0.00	0%	6.600.00	0.00	0.00	0%	6.600.00	0.00
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	896.00	0.00	-896.00	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	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
512020103 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,700.00	0.00	-10,700.00	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	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020103 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,200.00	0.00	-6,200.00	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	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0%	6,200.00	0.00	0.00	0%	6,200.00	0.00
512020103 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,200.00	0.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0%	6,200.00	0.00	0.00	0%	6,200.00	0.00
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
512020103 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	818.00	0.00	-818.00	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	1,224.00	0.00	-1,224.00	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	34,010.70	0.00	-34,010.70	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	25,526.29	0.00	-25,526.29	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521H / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,345.20	0.00	1,345.20	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	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00
512020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501H / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	13,965.30	0.00	-13,965.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	7,898.00	0.00	7,898.00	0.00	0.00	0%	7,898.00	0.00	0.00	0%	7,898.00	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302B / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201D / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	21,256.69	0.00	-21,256.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201G / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,806.44	0.00	-6,806.44	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%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202H / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	15,953.94	0.00	-15,953.94	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	5,108.49	0.00	-5,108.49	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	1,345.20	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	-672.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CIRT /	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
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	9,297.16	0.00	9,297.16	0.00	0.00	0%	9,297.16	0.00	0.00	0%	9,297.16	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	314.21	0.00	314.21	0.00	0.00	0%	314.21	0.00	0.00	0%	314.21	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,163.08	0.00	2,163.08	0.00	0.00	0%	2,163.08	0.00	0.00	0%	2,163.08	0.00
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%	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	45,000.00	0.00	-45,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	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
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%	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%	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%	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	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
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	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
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%	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%	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%	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%	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301A / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201A / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,913.40	0.00	-1,913.40	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	510.49	0.00	-510.49	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	510.49	0.00	-510.49	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-	1,435.86	0.00	-1,435.86	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-	383.14	0.00	-383.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201P / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	-383.14	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%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
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%	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	0.00	12,160.16	0.00	0.00	0%	12,160.16	0.00	0.00	0%	12,160.16	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,668.62	0.00	1,668.62	0.00	0.00	0%	1,668.62	0.00	0.00	0%	1,668.62	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,720.84	0.00	1,720.84	0.00	0.00	0%	1,720.84	0.00	0.00	0%	1,720.84	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201B / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	1,275.40	0.00	-1,275.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163122011 / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	-510.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163122010 / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	-510.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201D / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	957.24	0.00	-957.24	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-	383.14	0.00	-383.14	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-	383.14	0.00	-383.14	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	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
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%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	28,560.00	0.00	-28,560.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,840.00	0.00	-3,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	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%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,760.00	0.00	-2,760.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
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%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	29,820.00	0.00	-29,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0%	13,920.00	0.00	0.00	0%	13,920.00	0.00
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	9,960.00	0.00	-9,960.00	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	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0%	5,160.00	0.00	0.00	0%	5,160.00	0.00
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	10,800.00	0.00	-10,800.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,280.00	0.00	-2,280.00	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	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	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%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,840.00	0.00	-3,840.00	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	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
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%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
513010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	8,480.00	0.00	-8,480.00	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	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	13,260.00	0.00	-13,260.00	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	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	14,880.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	4,440.00	0.00	-4,440.00	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	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,469.72	0.00	5,469.72	0.00	0.00	0%	5,469.72	0.00	0.00	0%	5,469.72	0.00
513010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,244.80	0.00	3,244.80	0.00	0.00	0%	3,244.80	0.00	0.00	0%	3,244.80	0.00
513010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	17,737.92	0.00	17,737.92	0.00	0.00	0%	17,737.92	0.00	0.00	0%	17,737.92	0.00
513010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,326.40	0.00	4,326.40	0.00	0.00	0%	4,326.40	0.00	0.00	0%	4,326.40	0.00
513010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,154.40	0.00	1,154.40	0.00	0.00	0%	1,154.40	0.00	0.00	0%	1,154.40	0.00
513010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,664.19	0.00	2,664.19	0.00	0.00	0%	2,664.19	0.00	0.00	0%	2,664.19	0.00
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	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%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501E / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,047.40	0.00	-1,047.40	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301B / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,274.00	0.00	4,274.00	0.00	0.00	0%	4,274.00	0.00	0.00	0%	4,274.00	0.00
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201P / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,188.52	0.00	-3,188.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201S / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	510.49	0.00	-510.49	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	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00	0.00	0%	2,999.99	0.00	0.00	0%	2,999.99	0.00
513010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202A / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,393.09	0.00	-2,393.09	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	383.14	0.00	-383.14	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%	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	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	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0%	20,600.00	0.00	0.00	0%	20,600.00	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%	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	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	30,376.08	0.00	30,376.08	0.00	0.00	0%	30,376.08	0.00	0.00	0%	30,376.08	0.00
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	190,536.00	0.00	-190,536.00	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	1,303.94	0.00	1,303.94	0.00	0.00	0%	1,303.94	0.00	0.00	0%	1,303.94	0.00
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,320.00	0.00	-19,320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	12,696.00	0.00	-12,696.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	12,696.00	0.00	12,696.00	0.00	0.00	0%	12,696.00	0.00	0.00	0%	12,696.00	0.00
513010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047210202E / 04 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	15,324.67	15,324.67	64%	8,675.33	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
513010102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	-1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	-600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	-1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	468.06	468.06	7%	6,731.94	468.04	468.04	7%	6,731.96	0.00
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	-600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,520.00	0.00	-2,520.00	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	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	408.80	408.80	7%	5,591.20	408.78	408.78	7%	5,591.22	0.00
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	-600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	-600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0703010101 / 0401010001 / 076570101F / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1002030201 / 0401010001 / 106410601F / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	6,507.35	0.00	-6,507.35	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103A / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	4,520.00	-1,808.00	2,712.00	1,900.00	1,900.00	70%	812.00	0.00	0.00	0%	2,712.00	0.00
513010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	9,123.43	0.00	-9,123.43	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-	4,467.11	0.00	-4,467.11	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-	2,380.37	0.00	-2,380.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320107C / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	34,500.00	-9,500.00	25,000.00	9,500.00	9,500.00	38%	15,500.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
513010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301N / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	76,650.00	0.00	76,650.00	3,822.98	3,822.98	5%	72,827.02	3,820.17	3,820.17	5%	72,829.83	3,820.17
513010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104F / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	41,310.00	0.00	41,310.00	0.00	0.00	0%	41,310.00	0.00	0.00	0%	41,310.00	0.00
513010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302O / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010103 / 0503030199 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	599.79	599.79	7%	8,400.21	599.79	599.79	7%	8,400.21	599.79
513010103 / 0503030299 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
513010103 / 0503030999 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010103 / 0503031099 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
513010103 / 0503031299 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010103 / 0503031399 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
513010103 / 0503033399 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
513010103 / 0503033599 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010103 / 0503033699 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010103 / 0503033799 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
513010103 / 0503033999 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
513010103 / 0503034099 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / 106520103B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	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
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	14,517.06	0.00	-14,517.06	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)	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	33,516.00	0.00	33,516.00	0.00	0.00	0%	33,516.00	0.00	0.00	0%	33,516.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	16,128.00	0.00	-16,128.00	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)	7,839.96	0.00	-7,839.96	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)	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	14,364.00	0.00	14,364.00	0.00	0.00	0%	14,364.00	0.00	0.00	0%	14,364.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,959.96	0.00	-1,959.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0%	1,995.00	0.00	0.00	0%	1,995.00	0.00
513010104 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	314.64	0.00	314.64	314.64	314.64	100%	0.00	35.25	35.25	11%	279.39	0.00
513010104 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	13,148.00	0.00	-13,148.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,240.00	0.00	-6,240.00	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	9,273.12	0.00	9,273.12	6,843.48	6,843.48	74%	2,429.64	844.44	844.44	9%	8,428.68	88.07
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,218.00	0.00	-7,218.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,840.00	0.00	-3,840.00	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	19,016.76	0.00	19,016.76	1,887.84	1,887.84	10%	17,128.92	312.43	312.43	2%	18,704.33	114.28
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,003.00	0.00	-8,003.00	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)	6,240.00	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	4,024.68	0.00	4,024.68	1,887.84	1,887.84	47%	2,136.84	269.40	269.40	7%	3,755.28	65.56
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	-600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	240.00	0.00	-240.00	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,400.00	0.00	-2,400.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	720.00	0.00	-720.00	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	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	720.00	0.00	-720.00	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	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	-600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	840.00	0.00	-840.00	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	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,640.00	0.00	-2,640.00	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	1,119.96	0.00	1,119.96	0.00	0.00	0%	1,119.96	0.00	0.00	0%	1,119.96	0.00
513010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	630.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	-600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	-600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301E / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2.808.00	0.00	-2.808.00	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	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0%	12.000.00	0.00	0.00	0%	12.000.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	4.800.00	0.00	-4.800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9.600.00	0.00	-9.600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2.808.00	0.00	-2.808.00	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	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0%	12.000.00	0.00	0.00	0%	12.000.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101C / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	4.308.00	0.00	-4.308.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9,600.00	0.00	-9,600.00	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)	2,808.00	0.00	-2,808.00	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	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,200.00	0.00	-7,200.00	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)	2,808.00	0.00	-2,808.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301C / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	3,624.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0%	3,624.00	0.00	0.00	0%	3,624.00	0.00
513010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	22,981.31	0.00	-22,981.31	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)	14,867.94	0.00	-14,867.94	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)	2,380.37	0.00	-2,380.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303S / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	20,073.60	0.00	20,073.60	1,667.82	1,667.82	8%	18,405.78	1,667.82	1,667.82	8%	18,405.78	1,667.82
513010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301I / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	13,610.88	0.00	13,610.88	0.00	0.00	0%	13,610.88	0.00	0.00	0%	13,610.88	0.00
513010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302J / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0%	9,792.00	0.00	0.00	0%	9,792.00	0.00
513010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610308A / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639E / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	39,102.80	0.00	-39,102.80	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
513010105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / CENTRAL	176,211.79	0.00	-176,211.79	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-	89,342.03	0.00	-89,342.03	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-	42,911.28	0.00	-42,911.28	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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.) /	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	9,443.04	0.00	-9,443.04	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	6,090.97	0.00	-6,090.97	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632H / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0%	99,000.00	0.00	0.00	0%	99,000.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632I / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0%	9,375.00	0.00	0.00	0%	9,375.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632K / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	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
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027551643D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	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%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027612946A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	4,861.58	0.00	-4,861.58	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	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
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	5,600.28	0.00	-5,600.28	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	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0%	57,500.00	0.00	0.00	0%	57,500.00	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401K / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	35,932.10	0.00	35,932.10	0.00	0.00	0%	35,932.10	0.00	0.00	0%	35,932.10	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%	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	0.00	40,962.59	0.00	0.00	0%	40,962.59	0.00	0.00	0%	40,962.59	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401M / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	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
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%	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	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0%	57,500.00	0.00	0.00	0%	57,500.00	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%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163201011 / 11 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	15,942.52	0.00	-15,942.52	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
513010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101A / 13 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / HTP-	11,965.45	0.00	-11,965.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103D / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103E / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	402,312.80	0.00	402,312.80	0.00	0.00	0%	402,312.80	0.00	0.00	0%	402,312.80	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102E / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0%	163,200.00	0.00	0.00	0%	163,200.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102F / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102G / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	200,000.00	200,000.00	88%	28,000.00	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301H / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	845,868.43	-806,700.43	39,168.00	0.00	0.00	0%	39,168.00	0.00	0.00	0%	39,168.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104J / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720105A / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 156560101C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	-18,000.00	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	2,201.26	0.00	-2,201.26	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157560101B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0%	18,360.00	0.00	0.00	0%	18,360.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105H / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0%	7,650.00	0.00	0.00	0%	7,650.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105K / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
513010106 / 1502030004 / 0401010001 / / 156560101B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710101C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,100.63	0.00	-1,100.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,159.14	0.00	-27,159.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	89,599.68	0.00	-89,599.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	333,304.46	0.00	333,304.46	0.00	0.00	0%	333,304.46	0.00	0.00	0%	333,304.46	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,585.50	0.00	-20,585.50	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.	67,199.76	0.00	-67,199.76	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	288,822.39	0.00	288,822.39	0.00	0.00	0%	288,822.39	0.00	0.00	0%	288,822.39	0.00
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	33,599.88	0.00	-33,599.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	111,127.41	0.00	111,127.41	0.00	0.00	0%	111,127.41	0.00	0.00	0%	111,127.41	0.00
513010107 / 0302020102 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,091.84	0.00	27,091.84	27,091.84	27,091.84	100%	0.00	3,563.38	3,563.38	13%	23,528.46	3,563.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0302020102 / 0401010001 / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,494.08	0.00	14,494.08	0.00	0.00	0%	14,494.08	0.00	0.00	0%	14,494.08	0.00
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	162,554.04	81,275.28	-162,554.04	81,275.28	81,275.28	81,275.28	100%	0.00	10,690.08	10,690.08	13%	70,585.20	10,690.08
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	43,482.40	0.00	43,482.40	0.00	0.00	0%	43,482.40	0.00	0.00	0%	43,482.40	0.00
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	203,192.64	135,458.88	-203,192.64	135,458.88	135,458.88	135,458.88	100%	0.00	17,816.81	17,816.81	13%	117,642.07	17,816.81
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	72,470.40	0.00	72,470.40	0.00	0.00	0%	72,470.40	0.00	0.00	0%	72,470.40	0.00
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	225,449.82	162,550.56	-225,449.82	162,550.56	162,550.56	162,550.56	100%	0.00	21,380.16	21,380.16	13%	141,170.40	21,380.16
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	86,964.40	0.00	86,964.40	0.00	0.00	0%	86,964.40	0.00	0.00	0%	86,964.40	0.00
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	462,000.00	0.00	-462,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	206,600.00	0.00	206,600.00	193,383.51	193,383.51	94%	13,216.49	0.00	0.00	0%	206,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	224,480.00	0.00	224,480.00	193,383.52	193,383.52	86%	31,096.48	0.00	0.00	0%	224,480.00	0.00
513010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	212,480.00	193,383.52	193,383.52	91%	19,096.48	0.00	0.00	0%	212,480.00	0.00
513010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	210,480.00	193,383.52	193,383.52	92%	17,096.48	0.00	0.00	0%	210,480.00	0.00
513010107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	221,480.00	202,663.68	202,663.68	92%	18,816.32	0.00	0.00	0%	221,480.00	0.00
513010107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001A / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	35,427.79	0.00	-35,427.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510806A / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	117,692.33	0.00	117,692.33	0.00	0.00	0%	117,692.33	0.00	0.00	0%	117,692.33	0.00
513010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602A / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	26,589.90	0.00	-26,589.90	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	581,981.14	0.00	581,981.14	0.00	0.00	0%	581,981.14	0.00	0.00	0%	581,981.14	0.00
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 1565702021 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	270,000.00	0.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720201C / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	293,025.60	0.00	293,025.60	0.00	0.00	0%	293,025.60	0.00	0.00	0%	293,025.60	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	102,531.94	0.00	-102,531.94	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	186,571.05	0.00	186,571.05	0.00	0.00	0%	186,571.05	0.00	0.00	0%	186,571.05	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	44,932.91	0.00	44,932.91	0.00	0.00	0%	44,932.91	0.00	0.00	0%	44,932.91	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	-42,721.64	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%	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%	30,092.10	0.00	0.00	0%	30,092.10	0.00
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	20,512.85	0.00	20,512.85	0.00	0.00	0%	20,512.85	0.00	0.00	0%	20,512.85	0.00
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	68,354.62	0.00	-68,354.62	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%	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%	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%	12,698.43	0.00	0.00	0%	12,698.43	0.00
513010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / / Póliza	0.00	71,025.21	0.00	71,025.21	0.00	0.00	0%	71,025.21	0.00	0.00	0%	71,025.21	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	19,480.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00	0%	19,480.00	0.00	0.00	0%	19,480.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	2,018,919.28	0.00	-2,018,919.28	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	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
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	4,080.00	0.00	-4,080.00	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	1,214,093.80	0.00	1,214,093.80	0.00	0.00	0%	1,214,093.80	0.00	0.00	0%	1,214,093.80	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,835,926.63	0.00	-1,835,926.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	4,080.00	0.00	-4,080.00	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	1,110,722.44	0.00	1,110,722.44	0.00	0.00	0%	1,110,722.44	0.00	0.00	0%	1,110,722.44	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	8,420.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0%	8,420.00	0.00	0.00	0%	8,420.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,596,180.89	0.00	-2,596,180.89	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	4,080.00	0.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	1,296,016.85	0.00	1,296,016.85	0.00	0.00	0%	1,296,016.85	0.00	0.00	0%	1,296,016.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0%	9,480.00	0.00	0.00	0%	9,480.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	4,185,464.00	-400,000.00	3,785,464.00	326,479.19	326,479.19	9%	3,458,984.81	0.00	0.00	0%	3,785,464.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	3,541,157.00	-40,000.00	3,501,157.00	40,000.00	40,000.00	1%	3,461,157.00	829.54	829.54	0%	3,500,327.46	21.08
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	1,849,071.00	0.00	1,849,071.00	0.00	0.00	0%	1,849,071.00	0.00	0.00	0%	1,849,071.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	0.00	1,509,216.00	0.00	1,509,216.00	0.00	0.00	0%	1,509,216.00	0.00	0.00	0%	1,509,216.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 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%	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	1,924,183.00	0.00	1,924,183.00	0.00	0.00	0%	1,924,183.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601C / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	4,366.08	0.00	-4,366.08	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	1,851,109.61	0.00	1,851,109.61	0.00	0.00	0%	1,851,109.61	0.00	0.00	0%	1,851,109.61	0.00
513010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401C / 13 SEGUROS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	96,067.91	0.00	-96,067.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570202E / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	8,500,000.00	0.00	-8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570202D / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODD /	0.00	8,080,133.08	0.00	8,080,133.08	0.00	0.00	0%	8,080,133.08	0.00	0.00	0%	8,080,133.08	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570201B / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	19,753.44	0.00	-19,753.44	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 /	12,464.37	0.00	-12,464.37	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 /	1,041,394.74	0.00	-1,041,394.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570202C / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	934,402.55	-10,840.00	923,562.55	0.00	0.00	0%	923,562.55	0.00	0.00	0%	923,562.55	0.00
513010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570201C / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	6,584.48	0.00	-6,584.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570202H / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	4,154.79	0.00	-4,154.79	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	153.75	0.00	-153.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201A / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	93,014.68	0.00	-93,014.68	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	227,574.08	-26,934.08	200,640.00	52,014.08	52,014.08	26%	148,625.92	0.00	0.00	0%	200,640.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	0.00	0%	100,320.00	0.00	0.00	0%	100,320.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	55,808.81	0.00	-55,808.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	138,893.46	-18,509.46	120,384.00	33,557.46	33,557.46	28%	86,826.54	0.00	0.00	0%	120,384.00	0.00
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	60,192.00	0.00	60,192.00	0.00	0.00	0%	60,192.00	0.00	0.00	0%	60,192.00	0.00
513010110 / 0202030301 / 0401010001 / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	37,205.87	0.00	-37,205.87	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%	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	40,128.00	0.00	40,128.00	0.00	0.00	0%	40,128.00	0.00	0.00	0%	40,128.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / 057550103B / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,054.40	0.00	5,054.40	0.00	0.00	0%	5,054.40	0.00	0.00	0%	5,054.40	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	8,829.00	0.00	8,829.00	0.00	0.00	0%	8,829.00	0.00	0.00	0%	8,829.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 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%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057551203Q / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	10,955.50	0.00	-10,955.50	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	54,270.00	0.00	54,270.00	0.00	0.00	0%	54,270.00	0.00	0.00	0%	54,270.00	0.00
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	600.00	0.00	600.00	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	2,002.32	0.00	-2,002.32	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	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0%	1,377.00	0.00	0.00	0%	1,377.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,984.64	0.00	-2,984.64	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	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0%	1,377.00	0.00	0.00	0%	1,377.00	0.00
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	900.00	0.00	900.00	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	46,651.92	0.00	-46,651.92	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	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0%	23,220.00	0.00	0.00	0%	23,220.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0%	7,440.00	0.00	0.00	0%	7,440.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103I / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	68,310.00	-32,670.00	35,640.00	0.00	0.00	0%	35,640.00	0.00	0.00	0%	35,640.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 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%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551203O / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	37,431.00	0.00	-37,431.00	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	68,164.20	0.00	68,164.20	1,482.00	1,482.00	2%	66,682.20	0.00	0.00	0%	68,164.20	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103J / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	16,167.60	0.00	16,167.60	0.00	0.00	0%	16,167.60	0.00	0.00	0%	16,167.60	0.00
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%	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057551203P / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	38,185.56	0.00	-38,185.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103C / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	12,499.20	0.00	12,499.20	0.00	0.00	0%	12,499.20	0.00	0.00	0%	12,499.20	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0%	4,920.00	0.00	0.00	0%	4,920.00	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	17,123.40	0.00	17,123.40	0.00	0.00	0%	17,123.40	0.00	0.00	0%	17,123.40	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103R / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057551203N / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	4,354.32	0.00	-4,354.32	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	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,908.36	0.00	1,908.36	0.00	0.00	0%	1,908.36	0.00	0.00	0%	1,908.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	900.00	-450.00	450.00	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	6,209.28	0.00	-6,209.28	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	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	900.00	-350.00	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	28,158.24	0.00	-28,158.24	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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0%	18,468.00	0.00	0.00	0%	18,468.00	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	11,938.43	0.00	11,938.43	0.00	0.00	0%	11,938.43	0.00	0.00	0%	11,938.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0%	10,050.00	0.00	0.00	0%	10,050.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	9,559.80	0.00	-9,559.80	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	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0%	18,900.00	0.00	0.00	0%	18,900.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0%	4,860.00	0.00	0.00	0%	4,860.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057551203Q / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,883.96	0.00	-2,883.96	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	695.95	0.00	695.95	0.00	0.00	0%	695.95	0.00	0.00	0%	695.95	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,813.28	0.00	-2,813.28	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	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	637.63	0.00	637.63	0.00	0.00	0%	637.63	0.00	0.00	0%	637.63	0.00
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102A / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 1102030001 / 0401010001 / 116312001B / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,427.79	0.00	-35,427.79	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	47,076.89	0.00	47,076.89	0.00	0.00	0%	47,076.89	0.00	0.00	0%	47,076.89	0.00
513010110 / 1302000001 / 0401010001 / 136570602B / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / HTP-	26,589.90	0.00	-26,589.90	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	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00
513010110 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301M / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	238,182.48	0.00	238,182.48	0.00	0.00	0%	238,182.48	0.00	0.00	0%	238,182.48	0.00
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / 156570101P / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	76,340.77	0.00	-76,340.77	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	0.00	0%	8,568.00	0.00	0.00	0%	8,568.00	0.00
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302N / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	187,360.00	0.00	187,360.00	0.00	0.00	0%	187,360.00	0.00	0.00	0%	187,360.00	0.00
513010110 / 1502030004 / 0401010001 / 156570101Q / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	12,599.82	0.00	-12,599.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527W / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632M / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527B / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,541,862.30	0.00	1,541,862.30	0.00	0.00	0%	1,541,862.30	0.00	0.00	0%	1,541,862.30	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527C / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0%	167,000.00	0.00	0.00	0%	167,000.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	550,000.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527Q / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527S / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527W / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632C / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	418,646.28	0.00	418,646.28	0.00	0.00	0%	418,646.28	0.00	0.00	0%	418,646.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632M / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010112 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103B / 07 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438V / 02 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	720.00	0.00	-720.00	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	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	720.00	0.00	-720.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	30,720.00	0.00	-30,720.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	30,720.00	0.00	-30,720.00	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	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	30,720.00	0.00	-30,720.00	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	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	30,720.00	0.00	-30,720.00	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	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	0.00
513010113 / 0703030601 / 0401010001 / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	30,720.00	0.00	-30,720.00	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.) /	23,275.45	0.00	-23,275.45	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	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301D / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101J / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	20,874.06	0.00	-20,874.06	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	2,005.08	0.00	-2,005.08	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-	15,666.76	0.00	-15,666.76	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-	1,504.95	0.00	-1,504.95	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.	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102L / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	41,440.00	0.00	-41,440.00	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.	80,862.00	0.00	-80,862.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205N / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / 076110102J / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / 076720104C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / 116320201A / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	21,256.69	0.00	-21,256.69	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.	6,806.44	0.00	-6,806.44	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.	15,953.94	0.00	-15,953.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201S / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	5,108.49	0.00	-5,108.49	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.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010115 / 1004030101 / 0401010001 / 106520302C / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	-12,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401G / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,806.44	0.00	-6,806.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204G / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,108.49	0.00	-5,108.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
513010116 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320402F / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	600.00	0.00	-600.00	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/	11,652.00	0.00	-11,652.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101F / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	36,756.05	0.00	36,756.05	0.00	0.00	0%	36,756.05	0.00	0.00	0%	36,756.05	0.00
513010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	-11,652.00	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/	11,652.00	0.00	-11,652.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301E / 10 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
513010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530106E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	193,500.00	-193,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101I / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530102A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	14,999.70	0.00	-14,999.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	32,200.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103I / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / 156530103Q / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / 156530104B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / 156530101A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	10,250.00	0.00	-10,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / 156530101G / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / 156530102E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / 156530103A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / 156530103O / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / 156530104A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / 106520301F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510805A / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	2,746.17	0.00	2,746.17	0.00	0.00	0%	2,746.17	0.00	0.00	0%	2,746.17	0.00
513010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301B / 15 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00
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%	11,016.00	0.00	0.00	0%	11,016.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	31,359.96	0.00	-31,359.96	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	20,017.36	0.00	-20,017.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	74,560.97	0.00	74,560.97	863.46	863.46	1%	73,697.51	0.00	0.00	0%	74,560.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	638.40	0.00	638.40	13.15	13.15	2%	625.25	0.00	0.00	0%	638.40	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	4,363.20	0.00	4,363.20	0.00	0.00	0%	4,363.20	0.00	0.00	0%	4,363.20	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,440.00	0.00	-1,440.00	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.	15,680.04	0.00	-15,680.04	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	15,307.40	0.00	-15,307.40	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	25,956.67	0.00	25,956.67	1,056.20	1,056.20	4%	24,900.47	0.00	0.00	0%	25,956.67	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	287.28	0.00	287.28	0.00	0.00	0%	287.28	0.00	0.00	0%	287.28	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	2,108.80	0.00	2,108.80	0.00	0.00	0%	2,108.80	0.00	0.00	0%	2,108.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	480.00	0.00	-480.00	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.	3,920.04	0.00	-3,920.04	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	2,943.72	0.00	-2,943.72	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	0.00	0.00	0%	3,245.30	0.00	0.00	0%	3,245.30	0.00
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	27,645.93	1,480.04	-27,645.93	1,480.04	1,480.04	1,480.04	100%	0.00	125.34	125.34	8%	1,354.70	125.34
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	61,910.28	0.00	61,910.28	0.00	0.00	0%	61,910.28	0.00	0.00	0%	61,910.28	0.00
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	27,203.28	3,826.68	-27,203.28	3,826.68	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	324.08	324.08	8%	3,502.60	324.08
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	65,401.56	0.00	65,401.56	0.00	0.00	0%	65,401.56	0.00	0.00	0%	65,401.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	19,468.86	3,826.68	-19,468.86	3,826.68	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	324.08	324.08	8%	3,502.60	324.08
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	42,683.86	0.00	42,683.86	0.00	0.00	0%	42,683.86	0.00	0.00	0%	42,683.86	0.00
513010119 / 0503033801 / 0401010001 / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	8,332.44	0.00	8,332.44	0.00	0.00	0%	8,332.44	0.00	0.00	0%	8,332.44	0.00
513010119 / 0503033802 / 0401010001 / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0%	1,404.00	0.00	0.00	0%	1,404.00	0.00
513010119 / 0503033803 / 0401010001 / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0%	624.00	0.00	0.00	0%	624.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703010001 / 0401010001 / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010119 / 0703020101 / 0401010001 / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703020101 / 0401010001 / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	14,977.27	14,977.27	50%	15,022.73	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0703030201 / 0401010001 / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030201 / 0401010001 / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	796.72	796.72	8%	9,203.28	0.00	0.00	0%	10,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030301 / 0401010001 / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	796.72	796.72	8%	9,203.28	0.00	0.00	0%	10,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030501 / 0401010001 / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	796.72	796.72	4%	19,203.28	0.00	0.00	0%	20,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	86%	500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
513010119 / 0903031001 / 0401010001 / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,212.00	0.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101A / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	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
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701O / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	34,032.17	0.00	-34,032.17	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.	25,542.43	0.00	-25,542.43	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.	1,704.85	0.00	-1,704.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501P / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,704.85	0.00	-1,704.85	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	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632Q / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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	0.00	52,144.00	0.00	0.00	0%	52,144.00	0.00	0.00	0%	52,144.00	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%	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	0.00	44,972.68	0.00	0.00	0%	44,972.68	0.00	0.00	0%	44,972.68	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%	25,868.16	0.00	0.00	0%	25,868.16	0.00
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	10,320.00	0.00	-10,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	3,556.80	0.00	3,556.80	0.00	0.00	0%	3,556.80	0.00	0.00	0%	3,556.80	0.00
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,879.96	0.00	-6,879.96	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	1,630.20	0.00	1,630.20	0.00	0.00	0%	1,630.20	0.00	0.00	0%	1,630.20	0.00
513010121 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0%	148.20	0.00	0.00	0%	148.20	0.00
513010121 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
513010121 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,250.00	0.00	-3,250.00	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	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
513010121 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,550.00	0.00	-1,550.00	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	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0%	1,550.00	0.00	0.00	0%	1,550.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010121 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,570.00	0.00	-1,570.00	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	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
513010121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
513010121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701P / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,005.18	0.00	-2,005.18	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	1,504.95	0.00	-1,504.95	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	25,835.33	0.00	-25,835.33	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	-2,520.00	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	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,128.00	0.00	-16,128.00	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	91,500.05	0.00	-91,500.05	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	32,400.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 0265529471 / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,225.60	0.00	-3,225.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,785.58	0.00	-3,785.58	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	-4,480.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,627.82	0.00	5,627.82	0.00	0.00	0%	5,627.82	0.00	0.00	0%	5,627.82	0.00
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 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,433.12	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807F / 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 / / 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
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,560.00	0.00	-7,560.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,900.00	0.00	-39,900.00	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	221,875.00	0.00	-221,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,750.00	0.00	-45,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,400.00	0.00	-14,400.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 0265529471 / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,822.40	0.00	-2,822.40	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	8,444.82	0.00	-8,444.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552950E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	-4,480.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,840.00	0.00	-35,840.00	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	156,800.00	0.00	-156,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,282.50	0.00	1,282.50	0.00	0.00	0%	1,282.50	0.00	0.00	0%	1,282.50	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425L / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,434.71	0.00	18,434.71	0.00	0.00	0%	18,434.71	0.00	0.00	0%	18,434.71	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	44,405.85	-20,520.00	23,885.85	20,520.00	20,520.00	86%	3,365.85	0.00	0.00	0%	23,885.85	0.00
513010122 / 0202030201 / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	65,014.36	-14,138.21	50,876.15	50,876.15	50,876.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,876.15	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	24,419.43	0.00	24,419.43	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	0.00	0%	6,325.86	0.00	0.00	0%	6,325.86	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	-2,688.00	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	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613174E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 027613009B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0363204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,320.00	0.00	-4,320.00	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	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0373204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,010.66	-4,010.00	6,000.66	4,082.97	4,082.97	68%	1,917.69	0.00	0.00	0%	6,000.66	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,786.84	0.00	3,786.84	0.00	0.00	0%	3,786.84	0.00	0.00	0%	3,786.84	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,804.00	0.00	-9,804.00	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	1,860.00	0.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	22,732.87	22,732.87	63%	13,267.13	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	9,202.17	9,202.17	79%	2,497.83	0.00	0.00	0%	11,700.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	-2,148.00	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	0.00	30,000.00	22,618.87	22,618.87	75%	7,381.13	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	6,397.59	6,397.59	55%	5,302.41	0.00	0.00	0%	11,700.00	0.00
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	-2,148.00	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	0.00	25,000.00	22,276.87	22,276.87	89%	2,723.13	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	2,939.15	2,939.15	25%	8,760.85	0.00	0.00	0%	11,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203B / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204B / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204F / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	0.00	-18,000.00	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	2,148.00	0.00	-2,148.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	22,276.87	22,276.87	74%	7,723.13	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	6,301.69	6,301.69	54%	5,398.31	0.00	0.00	0%	11,700.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	-2,148.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	-2,148.00	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	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101C / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	26,922.92	0.00	-26,922.92	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	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501A / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,942.52	0.00	-15,942.52	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	30,628.98	0.00	-30,628.98	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	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0%	12,600.00	0.00	0.00	0%	12,600.00	0.00
513010122 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502A / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,965.45	0.00	-11,965.45	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	22,988.18	0.00	-22,988.18	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	0.00	0%	10,318.32	0.00	0.00	0%	10,318.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301S / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202H / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202I / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	36,000.00	0.00	-36,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,016.00	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0%	11,016.00	0.00	0.00	0%	11,016.00	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%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302N / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	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%	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	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	29,317.07	0.00	-29,317.07	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	22,753.85	0.00	22,753.85	0.00	0.00	0%	22,753.85	0.00	0.00	0%	22,753.85	0.00
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202B / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	11,965.45	0.00	-11,965.45	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.	10,038.18	0.00	-10,038.18	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602T / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)/	40,732.05	0.00	-40,732.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010124 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104A / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
513010124 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101B / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	15,942.52	0.00	-15,942.52	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	16,634.82	0.00	16,634.82	0.00	0.00	0%	16,634.82	0.00	0.00	0%	16,634.82	0.00
513010124 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101B / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	11,965.45	0.00	-11,965.45	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.) /	9,300.00	0.00	-9,300.00	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.) /	13,600.02	0.00	-13,600.02	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.) /	22,200.00	0.00	-22,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	9,100.00	0.00	-9,100.00	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.) /	22,200.00	0.00	-22,200.00	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.) /	8,600.00	0.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204C / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	10,620.00	0.00	-10,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204D / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	6,820.00	0.00	-6,820.00	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.) /	13,120.00	0.00	-13,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205E / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	15,100.00	0.00	-15,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,919.92	0.00	-12,919.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,432.00	0.00	-5,432.00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118N / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,497.40	0.00	10,497.40	0.00	0.00	0%	10,497.40	0.00	0.00	0%	10,497.40	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332513A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807X / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,643.00	0.00	5,643.00	0.00	0.00	0%	5,643.00	0.00	0.00	0%	5,643.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,061.60	-1,641.60	3,420.00	1,641.60	1,641.60	48%	1,778.40	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%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,345.20	0.00	1,345.20	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	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0%	85,500.00	0.00	0.00	0%	85,500.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,681.50	0.00	1,681.50	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	19,379.88	0.00	-19,379.88	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	-3,360.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,746.09	0.00	15,746.09	0.00	0.00	0%	15,746.09	0.00	0.00	0%	15,746.09	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332513B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807X / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,643.00	0.00	5,643.00	0.00	0.00	0%	5,643.00	0.00	0.00	0%	5,643.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,061.60	-1,641.60	3,420.00	1,641.60	1,641.60	48%	1,778.40	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%	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%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,681.50	0.00	1,681.50	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	364.00	0.00	-364.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	-3,360.00	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%	336.30	0.00	0.00	0%	336.30	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 027613009C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,681.50	0.00	1,681.50	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00
513010125 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,560.00	0.00	-1,560.00	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	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,100.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	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	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,036.00	-36.00	1,000.00	34.20	34.20	3%	965.80	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309M / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	32,400.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104B / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010125 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501B / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,942.52	0.00	-15,942.52	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	11,965.45	0.00	-11,965.45	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	6,805.45	0.00	6,805.45	0.00	0.00	0%	6,805.45	0.00	0.00	0%	6,805.45	0.00
513010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302W / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010126 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	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%	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%	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101H / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0%	1,850.00	0.00	0.00	0%	1,850.00	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%	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%	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%	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%	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	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	50.00	0.00	-50.00	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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101H / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
513010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701Q / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	2,005.18	0.00	-2,005.18	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.	1,504.95	0.00	-1,504.95	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	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00
513010126 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302S / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
513010127 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110201D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	25,500.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	42,500.00	0.00	-42,500.00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0%	264,000.00	0.00	0.00	0%	264,000.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	79,974.00	0.00	79,974.00	0.00	0.00	0%	79,974.00	0.00	0.00	0%	79,974.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	1,375,932.00	0.00	1,375,932.00	0.00	0.00	0%	1,375,932.00	0.00	0.00	0%	1,375,932.00	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00
513010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	600.00	0.00	-600.00	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/	600.00	0.00	-600.00	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/	600.00	0.00	-600.00	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/	6,856.95	0.00	-6,856.95	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010128 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010129 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010129 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010129 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	3,920.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,419.20	0.00	-2,419.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	36,960.00	0.00	-36,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134H / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135K / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135M / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135P / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	23,520.00	0.00	-23,520.00	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.) /	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134H / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135K / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135M / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135K / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101A / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301G / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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	39,787.24	0.00	-39,787.24	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	30,628.98	0.00	-30,628.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203B / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	29,861.80	0.00	-29,861.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	22,988.18	0.00	-22,988.18	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102Q / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,568.00	-2,856.00	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	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	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	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0%	2,499.00	0.00	0.00	0%	2,499.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	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	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	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	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	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%	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	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	4,037.99	0.00	-4,037.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,123.84	0.00	-3,123.84	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	9,247.08	0.00	9,247.08	0.00	0.00	0%	9,247.08	0.00	0.00	0%	9,247.08	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	3,173.03	0.00	3,173.03	0.00	0.00	0%	3,173.03	0.00	0.00	0%	3,173.03	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,028.46	0.00	-3,028.46	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.) /	1,273.93	0.00	-1,273.93	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	7,397.66	0.00	7,397.66	0.00	0.00	0%	7,397.66	0.00	0.00	0%	7,397.66	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	3,173.03	0.00	3,173.03	0.00	0.00	0%	3,173.03	0.00	0.00	0%	3,173.03	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,028.46	0.00	-3,028.46	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.) /	4,338.61	0.00	-4,338.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	1,849.42	0.00	1,849.42	0.00	0.00	0%	1,849.42	0.00	0.00	0%	1,849.42	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	1,634.59	0.00	1,634.59	0.00	0.00	0%	1,634.59	0.00	0.00	0%	1,634.59	0.00
513010131 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601D / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL	4,366.08	0.00	-4,366.08	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-	7,663.03	0.00	-7,663.03	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	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	750.00	750.00	25%	2,250.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401M / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	1,266.67	1,266.67	23%	4,333.33	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401N / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	750.00	750.00	25%	2,250.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010132 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550101E / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010132 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	2,800.00	-400.00	2,400.00	600.00	600.00	25%	1,800.00	33.04	33.04	1%	2,366.96	33.04
513010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101B / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	2,005.18	0.00	-2,005.18	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-	1,504.95	0.00	-1,504.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301Ñ / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010132 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302Q / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	500.00	500.00	12%	3,784.00	0.00	0.00	0%	4,284.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110102A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110103A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110104A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	67,200.00	53,808.00	-67,200.00	53,808.00	0.00	0.00	0%	53,808.00	0.00	0.00	0%	53,808.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	302,000.00	0.00	-302,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,096.00	0.00	-12,096.00	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 /	329,000.00	0.00	-329,000.00	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 /	12,600.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	-50,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113461A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	194,800.00	0.00	-194,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	21,504.00	0.00	-21,504.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	-18,200.00	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 /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	23,520.00	0.00	-23,520.00	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	0.00	1,614.81	0.00	0.00	0%	1,614.81	0.00	0.00	0%	1,614.81	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527O / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,357.15	0.00	23,357.15	0.00	0.00	0%	23,357.15	0.00	0.00	0%	23,357.15	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	25,446.43	0.00	25,446.43	0.00	0.00	0%	25,446.43	0.00	0.00	0%	25,446.43	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	886,710.72	-637,683.70	249,027.01	0.00	0.00	0%	249,027.01	0.00	0.00	0%	249,027.01	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	15,120.96	-3,720.96	11,400.00	3,720.96	3,720.96	33%	7,679.04	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	28,500.01	0.00	28,500.01	0.00	0.00	0%	28,500.01	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	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0%	74,100.00	0.00	0.00	0%	74,100.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / / 027110633S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / / 027110653A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	71,935.24	0.00	71,935.24	0.00	0.00	0%	71,935.24	0.00	0.00	0%	71,935.24	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	19,836.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00	0%	19,836.00	0.00	0.00	0%	19,836.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110657B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	302,000.00	0.00	-302,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,096.00	0.00	-12,096.00	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 /	328,000.00	0.00	-328,000.00	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 /	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,500.00	0.00	-13,500.00	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 /	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,800.00	0.00	-2,800.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	32,256.00	0.00	-32,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	23,520.00	0.00	-23,520.00	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 /	9,920.00	0.00	-9,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,614.81	0.00	1,614.81	0.00	0.00	0%	1,614.81	0.00	0.00	0%	1,614.81	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0%	342,000.00	0.00	0.00	0%	342,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527O / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	18,685.72	0.00	18,685.72	0.00	0.00	0%	18,685.72	0.00	0.00	0%	18,685.72	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	168,400.00	-88,157.00	80,243.00	0.00	0.00	0%	80,243.00	0.00	0.00	0%	80,243.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	195,760.00	-38,282.00	157,478.00	0.00	0.00	0%	157,478.00	0.00	0.00	0%	157,478.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	886,710.72	-846,564.14	40,146.58	0.00	0.00	0%	40,146.58	0.00	0.00	0%	40,146.58	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,041.60	-6,201.60	6,840.00	6,201.60	6,201.60	91%	638.40	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	28,500.01	0.00	28,500.01	0.00	0.00	0%	28,500.01	0.00	0.00	0%	28,500.01	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0%	25,700.00	0.00	0.00	0%	25,700.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0%	74,100.00	0.00	0.00	0%	74,100.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	35,967.62	0.00	35,967.62	0.00	0.00	0%	35,967.62	0.00	0.00	0%	35,967.62	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,200.00	0.00	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	26,448.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0%	26,448.00	0.00	0.00	0%	26,448.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,551.79	0.00	6,551.79	0.00	0.00	0%	6,551.79	0.00	0.00	0%	6,551.79	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	30,095.00	-8,000.00	22,095.00	0.00	0.00	0%	22,095.00	0.00	0.00	0%	22,095.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	31,248.20	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653K / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653M / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	16,232.13	0.00	16,232.13	0.00	0.00	0%	16,232.13	0.00	0.00	0%	16,232.13	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653P / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,128.00	0.00	-16,128.00	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 /	329,000.00	0.00	-329,000.00	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 /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,040.00	0.00	-5,040.00	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	26,320.00	0.00	-26,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,100.00	-5,100.00	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	4,671.43	0.00	4,671.43	0.00	0.00	0%	4,671.43	0.00	0.00	0%	4,671.43	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,850.00	0.00	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	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	442,000.00	-442,000.00	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	7,040.64	-2,480.64	4,560.00	2,480.64	2,480.64	54%	2,079.36	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633K / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110653A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	71,935.24	0.00	71,935.24	0.00	0.00	0%	71,935.24	0.00	0.00	0%	71,935.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110653B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	11,600.00	0.00	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	376,761.00	0.00	-376,761.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	50.00	0.00	-50.00	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	69,996.00	0.00	-69,996.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101G / 04 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,341.00	0.00	-1,341.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 0461101011 / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	22,400.00	-11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101H / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101I / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101J / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110103A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110104A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD 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
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110201A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110201B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	9,820.00	0.00	-9,820.00	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 /	232,268.00	0.00	-232,268.00	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 /	35,714.00	0.00	-35,714.00	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 /	2,232.00	0.00	-2,232.00	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 /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	101,776.00	0.00	-101,776.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	501,515.00	0.00	-501,515.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	315,858.00	0.00	-315,858.00	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 /	9,167.00	0.00	-9,167.00	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 /	17,856.00	0.00	-17,856.00	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 /	2,232.00	0.00	-2,232.00	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 /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	31,248.00	0.00	-31,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	17,856.00	0.00	-17,856.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	578,800.00	0.00	-578,800.00	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 /	27,501.00	0.00	-27,501.00	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 /	53,562.00	0.00	-53,562.00	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 /	12,052.00	0.00	-12,052.00	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 /	12,052.00	0.00	-12,052.00	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 /	4,016.00	0.00	-4,016.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	7,812.00	0.00	-7,812.00	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 /	19,038.00	0.00	-19,038.00	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 /	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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,232.00	0.00	-2,232.00	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 /	2,232.00	0.00	-2,232.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110308A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	7,812.00	0.00	-7,812.00	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 PROPICIA	16,496.00	0.00	-16,496.00	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 PROPICIA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	4,994.00	0.00	-4,994.00	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 PROPICIA	2,232.00	0.00	-2,232.00	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 PROPICIA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	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: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	11,195.00	0.00	-11,195.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	750.00	0.00	-750.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	3,214.00	0.00	-3,214.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	95,225.00	0.00	-95,225.00	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 /	18,334.00	0.00	-18,334.00	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 /	4,464.00	0.00	-4,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,464.00	0.00	-4,464.00	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 /	4,464.00	0.00	-4,464.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110305A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	812.00	0.00	-812.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	45,835.00	0.00	-45,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	27,501.00	0.00	-27,501.00	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 /	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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	4,016.00	0.00	-4,016.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	14,735.00	0.00	-14,735.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110304A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	7,812.00	0.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	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
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	7,180.00	0.00	-7,180.00	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 /	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,985.00	0.00	-12,985.00	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 /	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	2,200.00	0.00	-2,200.00	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	1,500.00	0.00	-1,500.00	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	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	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
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	2,000.00	0.00	-2,000.00	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	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	-6,985.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 096110206A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0903033001 / 0401010001 / / 096110206B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	280,000.00	0.00	-280,000.00	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	246,720.00	0.00	246,720.00	0.00	0.00	0%	246,720.00	0.00	0.00	0%	246,720.00	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%	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	12,500.00	0.00	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: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110101G / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110101H / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
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%	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%	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	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
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	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	270,000.00	0.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,377.05	0.00	-15,377.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,377.04	0.00	-15,377.04	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	2,562.85	0.00	-2,562.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,025.13	0.00	-1,025.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	5,125.70	0.00	-5,125.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	0.00	-10,251.36	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	1,025.13	0.00	-1,025.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101H / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	22,882.50	0.00	-22,882.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.35	0.00	-10,251.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	0.00	-10,251.36	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	54,917.98	0.00	-54,917.98	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	51,256.80	0.00	-51,256.80	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	68,647.46	0.00	-68,647.46	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	24,766.50	0.00	-24,766.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	41,277.50	0.00	-41,277.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	6,604.40	0.00	-6,604.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	33,022.00	0.00	-33,022.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	107,321.51	0.00	-107,321.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	33,022.00	0.00	-33,022.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	41,277.50	0.00	-41,277.50	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	48,999.97	0.00	-48,999.97	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	48,999.97	0.00	-48,999.97	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 /	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	336,000.00	0.00	-336,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746D / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	100,800.00	0.00	-100,800.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746F / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746G / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027120527B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	48,999.97	0.00	-48,999.97	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	-13,820.78	1,311,458.45	0.00	0.00	0%	1,311,458.45	0.00	0.00	0%	1,311,458.45	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%	8,502.62	0.00	0.00	0%	8,502.62	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202A / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	644,638.00	0.00	-644,638.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202B / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	475,200.00	0.00	-475,200.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201A / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201J / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410302B / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	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
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308N / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
513010135 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807F / 11 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / CENTRAL	0.00	19,615.40	0.00	19,615.40	0.00	0.00	0%	19,615.40	0.00	0.00	0%	19,615.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,076.00	0.00	-6,076.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203P / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612946D / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,722.47	-5,996.47	6,726.00	5,996.47	5,996.47	89%	729.53	0.00	0.00	0%	6,726.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,520.00	0.00	-11,520.00	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	12,672.00	0.00	-12,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	14,208.00	0.00	-14,208.00	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	26,520.18	0.00	-26,520.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	29,172.20	0.00	-29,172.20	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	32,708.22	0.00	-32,708.22	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	253,600.00	0.00	-253,600.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610103C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	888.00	0.00	-888.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610104A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610104B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,478.40	0.00	-1,478.40	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610106A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610106B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	528.00	0.00	-528.00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	264.00	0.00	-264.00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,386.00	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,554.00	0.00	-1,554.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	55,600.00	0.00	-55,600.00	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	136,000.00	0.00	-136,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	48,400.00	0.00	-48,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,143.78	0.00	-4,143.78	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303Q / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	206,481.62	0.00	-206,481.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610107D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	22,747.21	0.00	22,747.21	0.00	0.00	0%	22,747.21	0.00	0.00	0%	22,747.21	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610201C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610203C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610201A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0%	816.00	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	0.00	0.00	0%	13,060.00	0.00	0.00	0%	13,060.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610206A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00
513010148 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351204D / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,442.93	0.00	16,442.93	0.00	0.00	0%	16,442.93	0.00	0.00	0%	16,442.93	0.00
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301U / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,701.36	0.00	1,701.36	0.00	0.00	0%	1,701.36	0.00	0.00	0%	1,701.36	0.00
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301H / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0%	10,600.00	0.00	0.00	0%	10,600.00	0.00
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610306A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	109,498.64	-38,298.64	71,200.00	0.00	0.00	0%	71,200.00	0.00	0.00	0%	71,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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	0.00	0.00	0%	38,960.00	0.00	0.00	0%	38,960.00	0.00
513010150 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204D / 15 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	1,818,371.60	0.00	1,818,371.60	0.00	0.00	0%	1,818,371.60	0.00	0.00	0%	1,818,371.60	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	421,331.52	0.00	-421,331.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	20,205.97	0.00	-20,205.97	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	2,524.79	0.00	-2,524.79	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	504,773.47	0.00	504,773.47	0.00	0.00	0%	504,773.47	0.00	0.00	0%	504,773.47	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	37,740.00	0.00	37,740.00	0.00	0.00	0%	37,740.00	0.00	0.00	0%	37,740.00	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	352,967.40	0.00	-352,967.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	12,742.20	0.00	-12,742.20	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	1,747.92	0.00	-1,747.92	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	264,825.51	0.00	264,825.51	0.00	0.00	0%	264,825.51	0.00	0.00	0%	264,825.51	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0%	19,800.00	0.00	0.00	0%	19,800.00	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	366,157.20	0.00	-366,157.20	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	7,165.21	0.00	-7,165.21	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	2,002.56	0.00	-2,002.56	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	274,455.53	0.00	274,455.53	0.00	0.00	0%	274,455.53	0.00	0.00	0%	274,455.53	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	400,560.00	0.00	-400,560.00	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	355,380.00	0.00	355,380.00	0.00	0.00	0%	355,380.00	0.00	0.00	0%	355,380.00	0.00
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	228,780.00	0.00	-228,780.00	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	226,560.00	0.00	226,560.00	0.00	0.00	0%	226,560.00	0.00	0.00	0%	226,560.00	0.00
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	193,740.00	0.00	-193,740.00	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	204,780.00	0.00	204,780.00	0.00	0.00	0%	204,780.00	0.00	0.00	0%	204,780.00	0.00
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,171,280.00	0.00	-2,171,280.00	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	2,163,852.00	-3,097.47	2,160,754.53	149,179.94	149,179.94	7%	2,011,574.59	0.00	0.00	0%	2,160,754.53	0.00
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	789,540.00	0.00	-789,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	0.00	835,680.00	-895.51	834,784.49	56,327.12	56,327.12	7%	778,457.37	0.00	0.00	0%	834,784.49	0.00
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	691,200.00	0.00	-691,200.00	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	713,820.00	0.00	713,820.00	0.00	0.00	0%	713,820.00	0.00	0.00	0%	713,820.00	0.00
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,580.00	0.00	-137,580.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0%	163,500.00	0.00	0.00	0%	163,500.00	0.00
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	107,400.00	0.00	-107,400.00	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	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00	0%	107,400.00	0.00	0.00	0%	107,400.00	0.00
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	151,920.00	0.00	-151,920.00	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	151,920.00	0.00	151,920.00	0.00	0.00	0%	151,920.00	0.00	0.00	0%	151,920.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,282,980.00	0.00	-1,282,980.00	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	1,224,660.00	0.00	1,224,660.00	0.00	0.00	0%	1,224,660.00	0.00	0.00	0%	1,224,660.00	0.00
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	470,280.00	0.00	-470,280.00	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	470,280.00	0.00	470,280.00	0.00	0.00	0%	470,280.00	0.00	0.00	0%	470,280.00	0.00
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	291,660.00	0.00	-291,660.00	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	293,880.00	0.00	293,880.00	0.00	0.00	0%	293,880.00	0.00	0.00	0%	293,880.00	0.00
521010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	-60,240.00	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	60,240.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	266,040.00	0.00	-266,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	266,040.00	0.00	266,040.00	0.00	0.00	0%	266,040.00	0.00	0.00	0%	266,040.00	0.00
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,940.00	0.00	-137,940.00	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	137,940.00	0.00	137,940.00	0.00	0.00	0%	137,940.00	0.00	0.00	0%	137,940.00	0.00
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	148,500.00	0.00	-148,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	115,020.00	0.00	115,020.00	0.00	0.00	0%	115,020.00	0.00	0.00	0%	115,020.00	0.00
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	464,220.00	0.00	-464,220.00	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	464,220.00	0.00	464,220.00	0.00	0.00	0%	464,220.00	0.00	0.00	0%	464,220.00	0.00
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	264,900.00	0.00	-264,900.00	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	264,900.00	0.00	264,900.00	0.00	0.00	0%	264,900.00	0.00	0.00	0%	264,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	446,302.56	0.00	446,302.56	0.00	0.00	0%	446,302.56	0.00	0.00	0%	446,302.56	0.00
521010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	529,712.40	0.00	529,712.40	0.00	0.00	0%	529,712.40	0.00	0.00	0%	529,712.40	0.00
521010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	164,283.00	0.00	164,283.00	0.00	0.00	0%	164,283.00	0.00	0.00	0%	164,283.00	0.00
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	-60,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	60,240.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	-60,240.00	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	60,240.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	1,252,616.00	0.00	-1,252,616.00	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	1,166,208.00	0.00	1,166,208.00	73,334.53	73,334.53	6%	1,092,873.47	0.00	0.00	0%	1,166,208.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	916,376.00	0.00	-916,376.00	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	1,045,080.00	0.00	1,045,080.00	84,001.88	84,001.88	8%	961,078.12	0.00	0.00	0%	1,045,080.00	0.00
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,126,976.00	0.00	-1,126,976.00	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	1,188,360.00	0.00	1,188,360.00	95,449.23	95,449.23	8%	1,092,910.77	0.00	0.00	0%	1,188,360.00	0.00
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	64,792.00	0.00	-64,792.00	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	69,048.00	0.00	69,048.00	4,674.00	4,674.00	7%	64,374.00	0.00	0.00	0%	69,048.00	0.00
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	210,060.00	0.00	-210,060.00	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	183,972.00	0.00	183,972.00	14,811.23	14,811.23	8%	169,160.77	0.00	0.00	0%	183,972.00	0.00
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	439,556.00	0.00	-439,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / 0677102120 / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	443,880.00	0.00	443,880.00	38,108.39	38,108.39	9%	405,771.61	0.00	0.00	0%	443,880.00	0.00
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	461,692.00	0.00	-461,692.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / 0677102100 / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	488,472.00	0.00	488,472.00	41,841.54	41,841.54	9%	446,630.46	0.00	0.00	0%	488,472.00	0.00
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	570,576.00	0.00	-570,576.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	10,522.28	10,522.28	1%	829,477.72	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	1,065,960.00	0.00	-1,065,960.00	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	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0%	1,140,000.00	0.00	0.00	0%	1,140,000.00	0.00
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	701,400.00	0.00	-701,400.00	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	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	378,408.00	0.00	-378,408.00	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	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0%	420,000.00	0.00	0.00	0%	420,000.00	0.00
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	1,062,900.00	0.00	-1,062,900.00	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 III/ BAHIAS	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0%	1,440,000.00	0.00	0.00	0%	1,440,000.00	0.00
521010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	346,392.00	0.00	-346,392.00	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	269,075.45	0.00	-269,075.45	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	508,585.00	-7,041.44	501,543.56	0.00	0.00	0%	501,543.56	0.00	0.00	0%	501,543.56	0.00
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,155,014.88	0.00	-1,155,014.88	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	1,284,136.00	-13,000.00	1,271,136.00	0.00	0.00	0%	1,271,136.00	0.00	0.00	0%	1,271,136.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	232,881.19	0.00	-232,881.19	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	404,960.00	0.00	404,960.00	360.00	360.00	0%	404,600.00	0.00	0.00	0%	404,960.00	0.00
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,239,866.92	0.00	-1,239,866.92	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	969,980.00	-42,000.00	927,980.00	0.00	0.00	0%	927,980.00	0.00	0.00	0%	927,980.00	0.00
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	701,898.05	0.00	-701,898.05	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	200,439.00	0.00	200,439.00	0.00	0.00	0%	200,439.00	0.00	0.00	0%	200,439.00	0.00
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	512,988.73	0.00	-512,988.73	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	300,267.00	0.00	300,267.00	0.00	0.00	0%	300,267.00	0.00	0.00	0%	300,267.00	0.00
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	900,851.53	0.00	-900,851.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	633,632.00	-14,000.00	619,632.00	0.00	0.00	0%	619,632.00	0.00	0.00	0%	619,632.00	0.00
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	271,888.22	0.00	-271,888.22	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	209,031.00	0.00	209,031.00	0.00	0.00	0%	209,031.00	0.00	0.00	0%	209,031.00	0.00
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	1,002,296.99	0.00	-1,002,296.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	0.00	993,224.00	-15,000.00	978,224.00	0.00	0.00	0%	978,224.00	0.00	0.00	0%	978,224.00	0.00
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	955,708.19	0.00	-955,708.19	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	2,147,203.00	-104,000.00	2,043,203.00	0.00	0.00	0%	2,043,203.00	0.00	0.00	0%	2,043,203.00	0.00
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	257,950.08	0.00	-257,950.08	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	211,468.00	0.00	211,468.00	0.00	0.00	0%	211,468.00	0.00	0.00	0%	211,468.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	915,892.00	0.00	-915,892.00	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	719,144.00	0.00	719,144.00	0.00	0.00	0%	719,144.00	0.00	0.00	0%	719,144.00	0.00
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	442,137.72	0.00	-442,137.72	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	204,820.00	0.00	204,820.00	0.00	0.00	0%	204,820.00	0.00	0.00	0%	204,820.00	0.00
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	851,341.05	0.00	-851,341.05	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	1,531,006.00	-16,000.00	1,515,006.00	6,630.00	6,630.00	0%	1,508,376.00	0.00	0.00	0%	1,515,006.00	0.00
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	447,922.19	0.00	-447,922.19	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	526,358.00	-42,000.00	484,358.00	0.00	0.00	0%	484,358.00	0.00	0.00	0%	484,358.00	0.00
521010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	259,423.08	0.00	-259,423.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	78,120.35	0.00	-78,120.35	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	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0%	70,400.00	0.00	0.00	0%	70,400.00	0.00
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	213,529.63	0.00	-213,529.63	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	173,560.00	0.00	173,560.00	0.00	0.00	0%	173,560.00	0.00	0.00	0%	173,560.00	0.00
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	184,087.53	0.00	-184,087.53	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	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00	0.00	0%	150,900.00	0.00	0.00	0%	150,900.00	0.00
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	135,155.88	0.00	-135,155.88	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	99,400.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0%	99,400.00	0.00	0.00	0%	99,400.00	0.00
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	84,710.08	0.00	-84,710.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	0%	50,300.00	0.00	0.00	0%	50,300.00	0.00
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	84,710.08	0.00	-84,710.08	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	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0%	65,400.00	0.00	0.00	0%	65,400.00	0.00
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	68,008.80	0.00	-68,008.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	0.00	59,120.00	0.00	59,120.00	0.00	0.00	0%	59,120.00	0.00	0.00	0%	59,120.00	0.00
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	72,756.00	0.00	-72,756.00	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	73,635.00	0.00	73,635.00	0.00	0.00	0%	73,635.00	0.00	0.00	0%	73,635.00	0.00
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	68,197.26	0.00	-68,197.26	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	59,120.00	0.00	59,120.00	0.00	0.00	0%	59,120.00	0.00	0.00	0%	59,120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	108,506.24	0.00	-108,506.24	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	88,680.00	0.00	88,680.00	0.00	0.00	0%	88,680.00	0.00	0.00	0%	88,680.00	0.00
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	51,677.40	0.00	-51,677.40	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	31,202.00	0.00	31,202.00	0.00	0.00	0%	31,202.00	0.00	0.00	0%	31,202.00	0.00
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	72,756.00	0.00	-72,756.00	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	59,120.00	0.00	59,120.00	0.00	0.00	0%	59,120.00	0.00	0.00	0%	59,120.00	0.00
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	66,911.07	0.00	-66,911.07	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	59,120.00	0.00	59,120.00	0.00	0.00	0%	59,120.00	0.00	0.00	0%	59,120.00	0.00
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	66,564.00	0.00	-66,564.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	0.00	59,120.00	0.00	59,120.00	0.00	0.00	0%	59,120.00	0.00	0.00	0%	59,120.00	0.00
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	87,642.60	0.00	-87,642.60	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	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0%	71,400.00	0.00	0.00	0%	71,400.00	0.00
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES)	145,305.60	0.00	-145,305.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES)	0.00	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0%	108,240.00	0.00	0.00	0%	108,240.00	0.00
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	88,941.96	0.00	-88,941.96	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	78,005.00	0.00	78,005.00	0.00	0.00	0%	78,005.00	0.00	0.00	0%	78,005.00	0.00
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	92,084.54	0.00	-92,084.54	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	81,743.00	0.00	81,743.00	0.00	0.00	0%	81,743.00	0.00	0.00	0%	81,743.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	77,715.62	0.00	-77,715.62	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	68,146.00	0.00	68,146.00	0.00	0.00	0%	68,146.00	0.00	0.00	0%	68,146.00	0.00
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	72,826.19	0.00	-72,826.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	0.00	64,322.00	0.00	64,322.00	0.00	0.00	0%	64,322.00	0.00	0.00	0%	64,322.00	0.00
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	100,059.17	0.00	-100,059.17	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	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0%	80,500.00	0.00	0.00	0%	80,500.00	0.00
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	84,710.08	0.00	-84,710.08	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	72,588.00	0.00	72,588.00	0.00	0.00	0%	72,588.00	0.00	0.00	0%	72,588.00	0.00
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	84,710.08	0.00	-84,710.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA	0.00	72,588.00	0.00	72,588.00	0.00	0.00	0%	72,588.00	0.00	0.00	0%	72,588.00	0.00
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	81,573.73	0.00	-81,573.73	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	72,588.00	0.00	72,588.00	0.00	0.00	0%	72,588.00	0.00	0.00	0%	72,588.00	0.00
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	90,945.00	0.00	-90,945.00	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	78,005.00	0.00	78,005.00	0.00	0.00	0%	78,005.00	0.00	0.00	0%	78,005.00	0.00
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	82,219.37	0.00	-82,219.37	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	72,588.00	0.00	72,588.00	0.00	0.00	0%	72,588.00	0.00	0.00	0%	72,588.00	0.00
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,921.95	0.00	-61,921.95	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	54,441.00	0.00	54,441.00	0.00	0.00	0%	54,441.00	0.00	0.00	0%	54,441.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	255,962.52	0.00	-255,962.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	199,300.00	0.00	199,300.00	0.00	0.00	0%	199,300.00	0.00	0.00	0%	199,300.00	0.00
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	83,576.27	0.00	-83,576.27	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	54,441.00	0.00	54,441.00	0.00	0.00	0%	54,441.00	0.00	0.00	0%	54,441.00	0.00
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	84,526.60	0.00	-84,526.60	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	72,588.00	0.00	72,588.00	0.00	0.00	0%	72,588.00	0.00	0.00	0%	72,588.00	0.00
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	173,552.87	0.00	-173,552.87	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	86,132.00	0.00	86,132.00	0.00	0.00	0%	86,132.00	0.00	0.00	0%	86,132.00	0.00
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	90,617.53	0.00	-90,617.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	0%	76,400.00	0.00	0.00	0%	76,400.00	0.00
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	72,948.46	0.00	-72,948.46	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	62,404.00	0.00	62,404.00	0.00	0.00	0%	62,404.00	0.00	0.00	0%	62,404.00	0.00
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	71,517.60	0.00	-71,517.60	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	62,404.00	0.00	62,404.00	0.00	0.00	0%	62,404.00	0.00	0.00	0%	62,404.00	0.00
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	242,662.28	0.00	-242,662.28	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	203,092.00	0.00	203,092.00	0.00	0.00	0%	203,092.00	0.00	0.00	0%	203,092.00	0.00
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	91,911.31	0.00	-91,911.31	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	79,468.00	0.00	79,468.00	0.00	0.00	0%	79,468.00	0.00	0.00	0%	79,468.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	93,375.70	0.00	-93,375.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	80,551.00	0.00	80,551.00	0.00	0.00	0%	80,551.00	0.00	0.00	0%	80,551.00	0.00
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	71,606.60	0.00	-71,606.60	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	62,404.00	0.00	62,404.00	0.00	0.00	0%	62,404.00	0.00	0.00	0%	62,404.00	0.00
521010101 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	72,756.00	0.00	-72,756.00	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	62,404.00	0.00	62,404.00	0.00	0.00	0%	62,404.00	0.00	0.00	0%	62,404.00	0.00
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	71,982.00	0.00	-71,982.00	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	62,404.00	0.00	62,404.00	0.00	0.00	0%	62,404.00	0.00	0.00	0%	62,404.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	67,013.64	0.00	-67,013.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	0.00	73,997.00	0.00	73,997.00	0.00	0.00	0%	73,997.00	0.00	0.00	0%	73,997.00	0.00
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	118,331.81	0.00	-118,331.81	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	102,080.00	0.00	102,080.00	0.00	0.00	0%	102,080.00	0.00	0.00	0%	102,080.00	0.00
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	66,787.64	0.00	-66,787.64	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	58,396.00	0.00	58,396.00	0.00	0.00	0%	58,396.00	0.00	0.00	0%	58,396.00	0.00
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	66,870.09	0.00	-66,870.09	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	58,396.00	0.00	58,396.00	0.00	0.00	0%	58,396.00	0.00	0.00	0%	58,396.00	0.00
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	887,907.84	0.00	-887,907.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 0977101010 / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	0.00	882,826.08	0.00	882,826.08	56,180.47	56,180.47	6%	826,645.61	0.00	0.00	0%	882,826.08	0.00
521010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	180,000.00	-862.13	179,137.87	11,985.49	11,985.49	7%	167,152.38	11,985.49	11,985.49	7%	167,152.38	0.00
521010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	622,519.74	0.00	-622,519.74	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	235,365.13	0.00	-235,365.13	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	113,046.66	0.00	-113,046.66	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	248,916.00	0.00	248,916.00	0.00	0.00	0%	248,916.00	0.00	0.00	0%	248,916.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203D / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	248,916.00	0.00	248,916.00	0.00	0.00	0%	248,916.00	0.00	0.00	0%	248,916.00	0.00
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303J / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	834,000.03	0.00	-834,000.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710203H / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	961,772.88	0.00	961,772.88	61,175.33	61,175.33	6%	900,597.55	61,175.33	61,175.33	6%	900,597.55	61,175.33
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	305,760.00	0.00	-305,760.00	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	329,190.60	0.00	329,190.60	21,998.83	21,998.83	7%	307,191.77	21,998.83	21,998.83	7%	307,191.77	21,998.83
521010101 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710303G / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL QUIJOS /	50,960.00	0.00	-50,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201B / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	253,662.96	0.00	253,662.96	0.00	0.00	0%	253,662.96	0.00	0.00	0%	253,662.96	0.00
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105N / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	264,628.70	0.00	-264,628.70	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	103,440.00	0.00	103,440.00	0.00	0.00	0%	103,440.00	0.00	0.00	0%	103,440.00	0.00
521010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	71,382.00	0.00	71,382.00	0.00	0.00	0%	71,382.00	0.00	0.00	0%	71,382.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0%	16,350.00	0.00	0.00	0%	16,350.00	0.00
521010106 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0%	10,740.00	0.00	0.00	0%	10,740.00	0.00
521010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	15,192.00	0.00	15,192.00	0.00	0.00	0%	15,192.00	0.00	0.00	0%	15,192.00	0.00
521010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	122,466.00	0.00	122,466.00	0.00	0.00	0%	122,466.00	0.00	0.00	0%	122,466.00	0.00
521010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	47,028.00	0.00	47,028.00	0.00	0.00	0%	47,028.00	0.00	0.00	0%	47,028.00	0.00
521010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	29,388.00	0.00	29,388.00	0.00	0.00	0%	29,388.00	0.00	0.00	0%	29,388.00	0.00
521010106 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00
521010106 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	26,604.00	0.00	26,604.00	0.00	0.00	0%	26,604.00	0.00	0.00	0%	26,604.00	0.00
521010106 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	13,794.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0%	13,794.00	0.00	0.00	0%	13,794.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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	11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	0%	11,502.00	0.00	0.00	0%	11,502.00	0.00
521010106 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	46,422.00	0.00	46,422.00	0.00	0.00	0%	46,422.00	0.00	0.00	0%	46,422.00	0.00
521010106 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	26,490.00	0.00	26,490.00	0.00	0.00	0%	26,490.00	0.00	0.00	0%	26,490.00	0.00
521010106 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00
521010106 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00
521010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101L / 09 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	88,282.61	0.00	88,282.61	0.00	0.00	0%	88,282.61	0.00	0.00	0%	88,282.61	0.00
521010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201D / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	25,274.76	0.00	25,274.76	0.00	0.00	0%	25,274.76	0.00	0.00	0%	25,274.76	0.00
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105O / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	21,970.32	0.00	-21,970.32	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	10,344.00	0.00	10,344.00	0.00	0.00	0%	10,344.00	0.00	0.00	0%	10,344.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	4,432.32	0.00	-4,432.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	33,515.41	0.00	-33,515.41	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	28,502.33	0.00	28,502.33	0.00	0.00	0%	28,502.33	0.00	0.00	0%	28,502.33	0.00
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,523.40	0.00	-1,523.40	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	13,670.16	0.00	-13,670.16	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	14,953.53	0.00	14,953.53	0.00	0.00	0%	14,953.53	0.00	0.00	0%	14,953.53	0.00
521010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,229.40	0.00	-7,229.40	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	15,497.29	0.00	15,497.29	0.00	0.00	0%	15,497.29	0.00	0.00	0%	15,497.29	0.00
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	91,230.00	0.00	-91,230.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	91,225.63	0.00	91,225.63	0.00	0.00	0%	91,225.63	0.00	0.00	0%	91,225.63	0.00
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	49,230.00	0.00	-49,230.00	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	54,040.68	0.00	54,040.68	0.00	0.00	0%	54,040.68	0.00	0.00	0%	54,040.68	0.00
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	45,861.00	0.00	-45,861.00	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	56,498.16	0.00	56,498.16	0.00	0.00	0%	56,498.16	0.00	0.00	0%	56,498.16	0.00
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	123,540.00	0.00	-123,540.00	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	106,030.23	0.00	106,030.23	10,141.23	10,141.23	10%	95,889.00	0.00	0.00	0%	106,030.23	0.00
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	34,800.00	0.00	-34,800.00	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	56,859.51	0.00	56,859.51	5,538.51	5,538.51	10%	51,321.00	0.00	0.00	0%	56,859.51	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,859.08	0.00	-60,859.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	64,970.52	0.00	64,970.52	0.00	0.00	0%	64,970.52	0.00	0.00	0%	64,970.52	0.00
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,498.44	0.00	-25,498.44	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,870.64	0.00	-29,870.64	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,252.84	0.00	-42,252.84	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	53,373.12	0.00	53,373.12	0.00	0.00	0%	53,373.12	0.00	0.00	0%	53,373.12	0.00
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	315,126.84	0.00	-315,126.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	84,999.96	0.00	84,999.96	0.00	0.00	0%	84,999.96	0.00	0.00	0%	84,999.96	0.00
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	115,928.16	0.00	-115,928.16	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	128,428.08	0.00	128,428.08	0.00	0.00	0%	128,428.08	0.00	0.00	0%	128,428.08	0.00
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,241.80	0.00	-60,241.80	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,855.80	0.00	-10,855.80	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	4,617.36	0.00	4,617.36	0.00	0.00	0%	4,617.36	0.00	0.00	0%	4,617.36	0.00
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,234.76	0.00	-71,234.76	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,503.44	0.00	-29,503.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	51,637.56	0.00	-51,637.56	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	159,280.20	0.00	-159,280.20	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	117,273.48	0.00	-117,273.48	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010108 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SAN	0.00	48,963.24	0.00	48,963.24	0.00	0.00	0%	48,963.24	0.00	0.00	0%	48,963.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	50,971.44	0.00	50,971.44	0.00	0.00	0%	50,971.44	0.00	0.00	0%	50,971.44	0.00
521010108 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	32,343.00	0.00	32,343.00	0.00	0.00	0%	32,343.00	0.00	0.00	0%	32,343.00	0.00
521010108 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	-16,754.40	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	-16,754.40	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	338,992.00	0.00	-338,992.00	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	290,520.00	0.00	290,520.00	13,670.38	13,670.38	5%	276,849.62	0.00	0.00	0%	290,520.00	0.00
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	340,324.00	0.00	-340,324.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214M / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	321,504.00	0.00	321,504.00	16,296.16	16,296.16	5%	305,207.84	0.00	0.00	0%	321,504.00	0.00
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	380,600.00	0.00	-380,600.00	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	352,608.00	0.00	352,608.00	33,252.86	33,252.86	9%	319,355.14	0.00	0.00	0%	352,608.00	0.00
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	30,912.00	0.00	-30,912.00	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	24,192.00	0.00	24,192.00	1,416.00	1,416.00	6%	22,776.00	0.00	0.00	0%	24,192.00	0.00
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	64,828.00	0.00	-64,828.00	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	53,292.00	0.00	53,292.00	5,214.34	5,214.34	10%	48,077.66	0.00	0.00	0%	53,292.00	0.00
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	163,996.00	0.00	-163,996.00	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	133,188.00	0.00	133,188.00	9,719.79	9,719.79	7%	123,468.21	0.00	0.00	0%	133,188.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	187,864.00	0.00	-187,864.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210K / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	159,972.00	0.00	159,972.00	14,923.91	14,923.91	9%	145,048.09	0.00	0.00	0%	159,972.00	0.00
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	433,908.00	0.00	-433,908.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	344,904.00	0.00	-344,904.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	231,948.00	0.00	-231,948.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	476,016.00	0.00	-476,016.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
521010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	120,252.00	0.00	-120,252.00	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	4,256.59	0.00	-4,256.59	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	11,408.00	0.00	11,408.00	0.00	0.00	0%	11,408.00	0.00	0.00	0%	11,408.00	0.00
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	27,867.17	0.00	-27,867.17	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	22,222.00	0.00	22,222.00	0.00	0.00	0%	22,222.00	0.00	0.00	0%	22,222.00	0.00
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0%	6,176.00	0.00	0.00	0%	6,176.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	156,784.01	0.00	-156,784.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	105,229.00	-9,000.00	96,229.00	0.00	0.00	0%	96,229.00	0.00	0.00	0%	96,229.00	0.00
521010108 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,330.10	0.00	-6,330.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	38,351.08	0.00	-38,351.08	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	24,049.00	0.00	24,049.00	0.00	0.00	0%	24,049.00	0.00	0.00	0%	24,049.00	0.00
521010108 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	1,839.09	0.00	-1,839.09	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	9,424.00	0.00	9,424.00	0.00	0.00	0%	9,424.00	0.00	0.00	0%	9,424.00	0.00
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	21,992.38	0.00	-21,992.38	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	7,021.00	0.00	7,021.00	0.00	0.00	0%	7,021.00	0.00	0.00	0%	7,021.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	112,599.46	0.00	-112,599.46	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	49,592.00	0.00	49,592.00	0.00	0.00	0%	49,592.00	0.00	0.00	0%	49,592.00	0.00
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	76,765.96	0.00	-76,765.96	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	65,905.00	0.00	65,905.00	0.00	0.00	0%	65,905.00	0.00	0.00	0%	65,905.00	0.00
521010108 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,527.40	0.00	-6,527.40	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	154.19	0.00	154.19	0.00	0.00	0%	154.19	0.00	0.00	0%	154.19	0.00
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	24,729.41	0.00	-24,729.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	18,370.43	0.00	-18,370.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	17,022.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0%	17,022.00	0.00	0.00	0%	17,022.00	0.00
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	19,495.45	0.00	-19,495.45	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	18,994.00	0.00	18,994.00	0.00	0.00	0%	18,994.00	0.00	0.00	0%	18,994.00	0.00
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	44,827.88	0.00	-44,827.88	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	49,186.39	0.00	49,186.39	0.00	0.00	0%	49,186.39	0.00	0.00	0%	49,186.39	0.00
521010108 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	36,672.20	0.00	-36,672.20	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	37,084.00	0.00	37,084.00	0.00	0.00	0%	37,084.00	0.00	0.00	0%	37,084.00	0.00
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	31,630.35	0.00	-31,630.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	28,189.00	0.00	28,189.00	0.00	0.00	0%	28,189.00	0.00	0.00	0%	28,189.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	22,215.86	0.00	-22,215.86	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	12,602.96	0.00	12,602.96	0.00	0.00	0%	12,602.96	0.00	0.00	0%	12,602.96	0.00
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	20,165.06	0.00	-20,165.06	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	18,783.00	0.00	18,783.00	0.00	0.00	0%	18,783.00	0.00	0.00	0%	18,783.00	0.00
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	17,389.73	0.00	-17,389.73	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	20,769.50	0.00	20,769.50	0.00	0.00	0%	20,769.50	0.00	0.00	0%	20,769.50	0.00
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	15,898.90	0.00	-15,898.90	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	22,431.44	0.00	22,431.44	0.00	0.00	0%	22,431.44	0.00	0.00	0%	22,431.44	0.00
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	13,650.71	0.00	-13,650.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	22,453.00	0.00	22,453.00	0.00	0.00	0%	22,453.00	0.00	0.00	0%	22,453.00	0.00
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	22,936.13	0.00	-22,936.13	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	28,563.00	0.00	28,563.00	0.00	0.00	0%	28,563.00	0.00	0.00	0%	28,563.00	0.00
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	11,527.41	0.00	-11,527.41	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	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00	0.00	0%	10,388.00	0.00	0.00	0%	10,388.00	0.00
521010108 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	14,813.73	0.00	-14,813.73	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	19,345.00	0.00	19,345.00	0.00	0.00	0%	19,345.00	0.00	0.00	0%	19,345.00	0.00
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	25,034.90	0.00	-25,034.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	20,997.00	0.00	20,997.00	0.00	0.00	0%	20,997.00	0.00	0.00	0%	20,997.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	10,093.97	0.00	-10,093.97	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	19,372.00	0.00	19,372.00	0.00	0.00	0%	19,372.00	0.00	0.00	0%	19,372.00	0.00
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	22,143.77	0.00	-22,143.77	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	21,257.00	0.00	21,257.00	0.00	0.00	0%	21,257.00	0.00	0.00	0%	21,257.00	0.00
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	23,423.67	0.00	-23,423.67	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	33,211.00	0.00	33,211.00	0.00	0.00	0%	33,211.00	0.00	0.00	0%	33,211.00	0.00
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	20,553.40	0.00	-20,553.40	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	20,099.00	0.00	20,099.00	0.00	0.00	0%	20,099.00	0.00	0.00	0%	20,099.00	0.00
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	20,355.83	0.00	-20,355.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	19,658.00	0.00	19,658.00	0.00	0.00	0%	19,658.00	0.00	0.00	0%	19,658.00	0.00
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	17,340.11	0.00	-17,340.11	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	23,272.00	0.00	23,272.00	0.00	0.00	0%	23,272.00	0.00	0.00	0%	23,272.00	0.00
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	16,773.33	0.00	-16,773.33	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	10,695.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0%	10,695.00	0.00	0.00	0%	10,695.00	0.00
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	9,082.46	0.00	-9,082.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	10,027.00	0.00	10,027.00	0.00	0.00	0%	10,027.00	0.00	0.00	0%	10,027.00	0.00
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	15,110.80	0.00	-15,110.80	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	19,115.00	0.00	19,115.00	0.00	0.00	0%	19,115.00	0.00	0.00	0%	19,115.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY	18,860.92	0.00	-18,860.92	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	18,541.00	0.00	18,541.00	0.00	0.00	0%	18,541.00	0.00	0.00	0%	18,541.00	0.00
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	22,047.45	0.00	-22,047.45	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	26,118.00	0.00	26,118.00	0.00	0.00	0%	26,118.00	0.00	0.00	0%	26,118.00	0.00
521010108 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	18,412.42	0.00	-18,412.42	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	22,531.00	0.00	22,531.00	0.00	0.00	0%	22,531.00	0.00	0.00	0%	22,531.00	0.00
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	21,745.96	0.00	-21,745.96	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	16,439.00	0.00	16,439.00	0.00	0.00	0%	16,439.00	0.00	0.00	0%	16,439.00	0.00
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	12,598.48	0.00	-12,598.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	11,615.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0%	11,615.00	0.00	0.00	0%	11,615.00	0.00
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	47,276.75	0.00	-47,276.75	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	30,102.00	0.00	30,102.00	0.00	0.00	0%	30,102.00	0.00	0.00	0%	30,102.00	0.00
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	17,777.52	0.00	-17,777.52	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	15,501.00	0.00	15,501.00	0.00	0.00	0%	15,501.00	0.00	0.00	0%	15,501.00	0.00
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	18,796.12	0.00	-18,796.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	20,643.00	0.00	20,643.00	0.00	0.00	0%	20,643.00	0.00	0.00	0%	20,643.00	0.00
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	29,719.14	0.00	-29,719.14	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	12,235.00	0.00	12,235.00	0.00	0.00	0%	12,235.00	0.00	0.00	0%	12,235.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	16,718.93	0.00	-16,718.93	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	17,318.00	0.00	17,318.00	0.00	0.00	0%	17,318.00	0.00	0.00	0%	17,318.00	0.00
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	14,682.67	0.00	-14,682.67	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	19,957.00	0.00	19,957.00	0.00	0.00	0%	19,957.00	0.00	0.00	0%	19,957.00	0.00
521010108 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	17,148.56	0.00	-17,148.56	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	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0%	13,300.00	0.00	0.00	0%	13,300.00	0.00
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	27,287.40	0.00	-27,287.40	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	18,792.01	0.00	18,792.01	0.00	0.00	0%	18,792.01	0.00	0.00	0%	18,792.01	0.00
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	16,219.83	0.00	-16,219.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	16,863.00	0.00	16,863.00	0.00	0.00	0%	16,863.00	0.00	0.00	0%	16,863.00	0.00
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	18,820.69	0.00	-18,820.69	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	21,187.23	0.00	21,187.23	0.00	0.00	0%	21,187.23	0.00	0.00	0%	21,187.23	0.00
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	17,667.81	0.00	-17,667.81	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	15,373.50	0.00	15,373.50	0.00	0.00	0%	15,373.50	0.00	0.00	0%	15,373.50	0.00
521010108 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	189.84	0.00	189.84	0.00	0.00	0%	189.84	0.00	0.00	0%	189.84	0.00
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	18,348.33	0.00	-18,348.33	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	14,964.00	0.00	14,964.00	0.00	0.00	0%	14,964.00	0.00	0.00	0%	14,964.00	0.00
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	19,664.13	0.00	-19,664.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	14,964.00	0.00	14,964.00	0.00	0.00	0%	14,964.00	0.00	0.00	0%	14,964.00	0.00
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	13,155.20	0.00	-13,155.20	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	15,088.00	0.00	15,088.00	0.00	0.00	0%	15,088.00	0.00	0.00	0%	15,088.00	0.00
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	17,625.40	0.00	-17,625.40	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	15,226.00	0.00	15,226.00	0.00	0.00	0%	15,226.00	0.00	0.00	0%	15,226.00	0.00
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	14,897.64	0.00	-14,897.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	13,705.00	0.00	13,705.00	0.00	0.00	0%	13,705.00	0.00	0.00	0%	13,705.00	0.00
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	19,131.72	0.00	-19,131.72	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	15,122.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00	0%	15,122.00	0.00	0.00	0%	15,122.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	383,604.84	0.00	-383,604.84	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	385,273.59	0.00	385,273.59	15,523.61	15,523.61	4%	369,749.98	0.00	0.00	0%	385,273.59	0.00
521010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	10,800.00	0.00	-10,800.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
521010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	55,335.36	0.00	-55,335.36	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 /	42,562.08	0.00	-42,562.08	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	25,100.04	0.00	25,100.04	0.00	0.00	0%	25,100.04	0.00	0.00	0%	25,100.04	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204E / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	21,182.86	0.00	-21,182.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204K / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	20,348.40	0.00	-20,348.40	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	87,624.00	0.00	87,624.00	0.00	0.00	0%	87,624.00	0.00	0.00	0%	87,624.00	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304J / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	70,800.03	0.00	-70,800.03	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	102,611.04	0.00	102,611.04	7,013.58	7,013.58	7%	95,597.46	7,013.58	7,013.58	7%	95,597.46	7,013.58
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	107,506.44	0.00	-107,506.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710204D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	103,226.52	0.00	103,226.52	3,598.52	3,598.52	3%	99,628.00	3,598.52	3,598.52	3%	99,628.00	3,598.52
521010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710304G / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	17,635.34	0.00	-17,635.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	21,004.80	0.00	-21,004.80	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	19,085.03	0.00	19,085.03	0.00	0.00	0%	19,085.03	0.00	0.00	0%	19,085.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	10,025.04	0.00	-10,025.04	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	10,012.81	0.00	10,012.81	0.00	0.00	0%	10,012.81	0.00	0.00	0%	10,012.81	0.00
521010109 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	10,376.92	0.00	10,376.92	0.00	0.00	0%	10,376.92	0.00	0.00	0%	10,376.92	0.00
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	1,117.56	0.00	-1,117.56	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	412.56	0.00	412.56	0.00	0.00	0%	412.56	0.00	0.00	0%	412.56	0.00
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	372.48	0.00	372.48	0.00	0.00	0%	372.48	0.00	0.00	0%	372.48	0.00
521010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	705.00	0.00	-705.00	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	20,700.00	0.00	20,700.00	865.00	865.00	4%	19,835.00	0.00	0.00	0%	20,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,720.00	0.00	-9,720.00	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	23,574.00	0.00	23,574.00	731.61	731.61	3%	22,842.39	0.00	0.00	0%	23,574.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,749.96	0.00	1,749.96	0.00	0.00	0%	1,749.96	0.00	0.00	0%	1,749.96	0.00
521010109 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	800.04	0.00	800.04	0.00	0.00	0%	800.04	0.00	0.00	0%	800.04	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,550.04	0.00	1,550.04	0.00	0.00	0%	1,550.04	0.00	0.00	0%	1,550.04	0.00
521010109 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	800.04	0.00	800.04	0.00	0.00	0%	800.04	0.00	0.00	0%	800.04	0.00
521010109 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SAN	0.00	5,576.64	0.00	5,576.64	0.00	0.00	0%	5,576.64	0.00	0.00	0%	5,576.64	0.00
521010109 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	399.96	0.00	399.96	0.00	0.00	0%	399.96	0.00	0.00	0%	399.96	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208U / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	31,872.00	0.00	31,872.00	478.67	478.67	2%	31,393.33	0.00	0.00	0%	31,872.00	0.00
521010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	5,664.00	0.00	5,664.00	1,545.00	1,545.00	27%	4,119.00	0.00	0.00	0%	5,664.00	0.00
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	3,132.00	0.00	-3,132.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	8,304.00	0.00	8,304.00	1,601.33	1,601.33	19%	6,702.67	0.00	0.00	0%	8,304.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211R / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	0%	9,156.00	0.00	0.00	0%	9,156.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	748.00	0.00	-748.00	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	4,656.00	0.00	4,656.00	315.00	315.00	7%	4,341.00	0.00	0.00	0%	4,656.00	0.00
521010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210Q / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	20,688.00	0.00	20,688.00	607.33	607.33	3%	20,080.67	0.00	0.00	0%	20,688.00	0.00
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	5,224.37	0.00	-5,224.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,995.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00	0%	5,995.00	0.00	0.00	0%	5,995.00	0.00
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,992.80	0.00	-2,992.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	12,397.02	0.00	-12,397.02	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	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00	0%	14,152.00	0.00	0.00	0%	14,152.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	7,153.11	0.00	-7,153.11	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	3,147.05	0.00	3,147.05	0.00	0.00	0%	3,147.05	0.00	0.00	0%	3,147.05	0.00
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	28,025.28	0.00	-28,025.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	23,452.00	0.00	23,452.00	0.00	0.00	0%	23,452.00	0.00	0.00	0%	23,452.00	0.00
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	1,999.01	0.00	-1,999.01	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	13,630.25	0.00	13,630.25	0.00	0.00	0%	13,630.25	0.00	0.00	0%	13,630.25	0.00
521010109 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	12,190.62	0.00	-12,190.62	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	10,239.00	0.00	10,239.00	0.00	0.00	0%	10,239.00	0.00	0.00	0%	10,239.00	0.00
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	4,644.00	0.00	-4,644.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	0%	3,901.00	0.00	0.00	0%	3,901.00	0.00
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	7,933.62	0.00	-7,933.62	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	5,479.00	0.00	5,479.00	0.00	0.00	0%	5,479.00	0.00	0.00	0%	5,479.00	0.00
521010109 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	16,834.61	0.00	-16,834.61	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	22,199.68	0.00	22,199.68	0.00	0.00	0%	22,199.68	0.00	0.00	0%	22,199.68	0.00
521010109 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0%	945.00	0.00	0.00	0%	945.00	0.00
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	15,634.80	0.00	-15,634.80	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	8,256.00	0.00	8,256.00	0.00	0.00	0%	8,256.00	0.00	0.00	0%	8,256.00	0.00
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	5,688.84	0.00	-5,688.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
521010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	8,077.38	0.00	-8,077.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208C / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	4,095.35	0.00	-4,095.35	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	1,966.99	0.00	-1,966.99	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	14,400.00	0.00	-14,400.00	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	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	741.00	0.00	-741.00	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	1,818.44	0.00	1,818.44	545.00	545.00	30%	1,273.44	545.00	545.00	30%	1,273.44	545.00
521010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	48,136.55	0.00	-48,136.55	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	0.00	0%	48,716.60	0.00	0.00	0%	48,716.60	0.00
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	39,261.36	0.00	-39,261.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	25,558.79	0.00	25,558.79	0.00	0.00	0%	25,558.79	0.00	0.00	0%	25,558.79	0.00
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	43,623.72	0.00	-43,623.72	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	0.00	0%	26,488.21	0.00	0.00	0%	26,488.21	0.00
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	195,408.00	0.00	-195,408.00	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	211,118.00	0.00	211,118.00	14,806.93	14,806.93	7%	196,311.07	0.00	0.00	0%	211,118.00	0.00
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	86,856.00	0.00	-86,856.00	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	86,374.00	0.00	86,374.00	5,976.85	5,976.85	7%	80,397.15	0.00	0.00	0%	86,374.00	0.00
521010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0%	8,784.00	0.00	0.00	0%	8,784.00	0.00
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,233.64	0.00	-1,233.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202B / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	37,153.92	0.00	37,153.92	0.00	0.00	0%	37,153.92	0.00	0.00	0%	37,153.92	0.00
521010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 1277102011 / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
521010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214C / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	925.90	0.00	-925.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406A / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	52,154.88	0.00	-52,154.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	10,959.72	0.00	10,959.72	0.00	0.00	0%	10,959.72	0.00	0.00	0%	10,959.72	0.00
521010111 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	16,349.88	0.00	16,349.88	0.00	0.00	0%	16,349.88	0.00	0.00	0%	16,349.88	0.00
521010111 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	6,594.96	0.00	6,594.96	0.00	0.00	0%	6,594.96	0.00	0.00	0%	6,594.96	0.00
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,272.00	0.00	-1,272.00	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	408.00	0.00	408.00	354.00	354.00	87%	54.00	0.00	0.00	0%	408.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	11,980.00	0.00	-11,980.00	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	11,964.00	0.00	11,964.00	0.00	0.00	0%	11,964.00	0.00	0.00	0%	11,964.00	0.00
521010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	-9,133.20	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	3,836.00	0.00	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	-9,133.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	-9,133.20	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	3,836.00	0.00	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	67,777.96	0.00	-67,777.96	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	3,836.00	0.00	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,353.48	0.00	-9,353.48	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	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0%	36.93	0.00	0.00	0%	36.93	0.00
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	135,936.00	0.00	-135,936.00	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	50,976.00	0.00	50,976.00	4,248.00	4,248.00	8%	46,728.00	0.00	0.00	0%	50,976.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	3,948.00	0.00	3,948.00	0.00	0.00	0%	3,948.00	0.00	0.00	0%	3,948.00	0.00
521010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,233.64	0.00	-1,233.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	925.90	0.00	-925.90	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.	65,999.97	0.00	-65,999.97	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	186,858.96	0.00	186,858.96	0.00	0.00	0%	186,858.96	0.00	0.00	0%	186,858.96	0.00
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305C / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	16,992.00	0.00	-16,992.00	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	82,092.96	0.00	82,092.96	0.00	0.00	0%	82,092.96	0.00	0.00	0%	82,092.96	0.00
521010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710305G / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,568.32	0.00	-3,568.32	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.) /	1,342.81	0.00	-1,342.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	7,240.06	-7,240.05	0.01	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	1,026.11	0.00	1,026.11	0.00	0.00	0%	1,026.11	0.00	0.00	0%	1,026.11	0.00
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	473.76	0.00	-473.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	3,798.44	-3,798.42	0.02	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	538.34	0.00	538.34	0.00	0.00	0%	538.34	0.00	0.00	0%	538.34	0.00
521010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	3,936.57	-3,936.62	-0.05	0.00	0.00	0%	-0.05	0.00	0.00	0%	-0.05	0.00
521010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	557.91	0.00	557.91	0.00	0.00	0%	557.91	0.00	0.00	0%	557.91	0.00
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	509.76	0.00	-509.76	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	605.28	0.00	605.28	0.00	0.00	0%	605.28	0.00	0.00	0%	605.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	254.88	0.00	-254.88	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	232.80	0.00	232.80	0.00	0.00	0%	232.80	0.00	0.00	0%	232.80	0.00
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	382.32	0.00	-382.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	558.72	0.00	558.72	0.00	0.00	0%	558.72	0.00	0.00	0%	558.72	0.00
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	6,324.00	0.00	-6,324.00	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	7,159.00	0.00	7,159.00	555.00	555.00	8%	6,604.00	0.00	0.00	0%	7,159.00	0.00
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,320.00	0.00	-1,320.00	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	2,416.00	0.00	2,416.00	187.50	187.50	8%	2,228.50	0.00	0.00	0%	2,416.00	0.00
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	3,109.80	0.00	-3,109.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,872.80	0.00	2,872.80	0.00	0.00	0%	2,872.80	0.00	0.00	0%	2,872.80	0.00
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	219.00	0.00	-219.00	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	410.40	0.00	410.40	0.00	0.00	0%	410.40	0.00	0.00	0%	410.40	0.00
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	963.60	0.00	-963.60	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	775.20	0.00	775.20	0.00	0.00	0%	775.20	0.00	0.00	0%	775.20	0.00
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	569.40	0.00	-569.40	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	592.80	0.00	592.80	0.00	0.00	0%	592.80	0.00	0.00	0%	592.80	0.00
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	5,301.12	0.00	-5,301.12	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	4,423.20	0.00	4,423.20	0.00	0.00	0%	4,423.20	0.00	0.00	0%	4,423.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,752.00	0.00	-1,752.00	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	1,960.80	0.00	1,960.80	0.00	0.00	0%	1,960.80	0.00	0.00	0%	1,960.80	0.00
521010112 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	832.20	0.00	-832.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	775.20	0.00	775.20	0.00	0.00	0%	775.20	0.00	0.00	0%	775.20	0.00
521010112 / 050303199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	306.60	0.00	-306.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 050303199 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	273.60	0.00	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00
521010112 / 050303299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	744.60	0.00	-744.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 050303299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	775.20	0.00	775.20	0.00	0.00	0%	775.20	0.00	0.00	0%	775.20	0.00
521010112 / 050303399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	330.60	0.00	-330.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	273.60	0.00	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	613.20	0.00	-613.20	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	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	2,365.20	0.00	-2,365.20	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	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,226.40	0.00	-1,226.40	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	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	175.20	0.00	-175.20	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	273.60	0.00	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	262.80	0.00	-262.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	182.40	0.00	182.40	0.00	0.00	0%	182.40	0.00	0.00	0%	182.40	0.00
521010112 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO I /	2,316.00	0.00	-2,316.00	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	2,484.00	0.00	2,484.00	217.50	217.50	9%	2,266.50	0.00	0.00	0%	2,484.00	0.00
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	1,908.00	0.00	-1,908.00	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	2,616.00	0.00	2,616.00	213.75	213.75	8%	2,402.25	0.00	0.00	0%	2,616.00	0.00
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,704.00	0.00	-1,704.00	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	1,872.00	0.00	1,872.00	202.50	202.50	11%	1,669.50	0.00	0.00	0%	1,872.00	0.00
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / 066710213A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	196.00	0.00	-196.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / 067710213J / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	110.00	0.00	110.00	7.50	7.50	7%	102.50	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	768.00	0.00	-768.00	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	600.00	0.00	600.00	56.25	56.25	9%	543.75	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / 067710212W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00	127.50	127.50	8%	1,396.50	0.00	0.00	0%	1,524.00	0.00
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	1,380.00	0.00	-1,380.00	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	1,740.00	0.00	1,740.00	150.00	150.00	9%	1,590.00	0.00	0.00	0%	1,740.00	0.00
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	91.43	0.00	-91.43	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	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	1,430.89	0.00	-1,430.89	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	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0%	1,190.00	0.00	0.00	0%	1,190.00	0.00
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	30.51	0.00	-30.51	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	2,478.16	0.00	-2,478.16	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	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0%	2,110.00	0.00	0.00	0%	2,110.00	0.00
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	274.05	0.00	-274.05	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	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	456.77	0.00	-456.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0%	384.00	0.00	0.00	0%	384.00	0.00
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	548.08	0.00	-548.08	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	468.50	0.00	468.50	0.00	0.00	0%	468.50	0.00	0.00	0%	468.50	0.00
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	-91.43	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	811.40	0.00	-811.40	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	1,074.00	0.00	1,074.00	0.00	0.00	0%	1,074.00	0.00	0.00	0%	1,074.00	0.00
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	-91.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	867.67	0.00	-867.67	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	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0%	729.00	0.00	0.00	0%	729.00	0.00
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.12	0.00	-411.12	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	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.01	0.00	-411.01	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	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	365.36	0.00	-365.36	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	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0%	307.00	0.00	0.00	0%	307.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	-319.70	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	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.34	0.00	-152.34	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	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	-45.77	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	103.25	0.00	103.25	0.00	0.00	0%	103.25	0.00	0.00	0%	103.25	0.00
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	-45.77	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	-45.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	274.05	0.00	-274.05	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	234.75	0.00	234.75	0.00	0.00	0%	234.75	0.00	0.00	0%	234.75	0.00
521010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	-45.77	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	-411.01	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	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	-137.08	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	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	-91.43	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	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	-91.43	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	-274.05	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	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	-137.08	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	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	380.61	0.00	-380.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	228.39	0.00	-228.39	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	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0%	192.00	0.00	0.00	0%	192.00	0.00
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	395.87	0.00	-395.87	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	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0%	307.00	0.00	0.00	0%	307.00	0.00
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	-274.05	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	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	-182.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	-365.36	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	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0%	307.00	0.00	0.00	0%	307.00	0.00
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	-45.77	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	-45.77	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	-91.43	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	319.70	0.00	-319.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	730.70	0.00	-730.70	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	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	-319.70	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	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
521010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	-274.05	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	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	137.08	0.00	-137.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	-365.36	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	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	411.01	0.00	-411.01	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	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	319.70	0.00	-319.70	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	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	943.83	0.00	-943.83	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	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	-182.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	165.25	0.00	165.25	0.00	0.00	0%	165.25	0.00	0.00	0%	165.25	0.00
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	228.39	0.00	-228.39	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	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0%	192.00	0.00	0.00	0%	192.00	0.00
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	-182.74	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	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	-411.01	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	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	-319.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	-45.77	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	-45.77	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	1,699.20	0.00	-1,699.20	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	1,376.52	-15.00	1,361.52	127.50	127.50	9%	1,234.02	0.00	0.00	0%	1,361.52	0.00
521010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	26.25	26.25	4%	573.75	26.25	26.25	4%	573.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	-3,164.67	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	1,177.80	0.00	1,177.80	0.00	0.00	0%	1,177.80	0.00	0.00	0%	1,177.80	0.00
521010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201J / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HAZ	0.00	307.44	0.00	307.44	0.00	0.00	0%	307.44	0.00	0.00	0%	307.44	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206C / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	1,604.53	0.00	-1,604.53	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-	770.67	0.00	-770.67	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	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
521010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306J / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	90.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	339.84	0.00	-339.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 1502030004 / 0401010001 / 156710306G / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	49.56	0.00	-49.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,225.40	0.00	-5,225.40	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	0.00	0%	7,240.05	0.00	0.00	0%	7,240.05	0.00
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	3,252.12	0.00	-3,252.12	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	0.00	0%	3,798.42	0.00	0.00	0%	3,798.42	0.00
521010113 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	3,936.62	0.00	3,936.62	0.00	0.00	0%	3,936.62	0.00	0.00	0%	3,936.62	0.00
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	11,155.44	0.00	-11,155.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,662.88	0.00	6,662.88	0.00	0.00	0%	6,662.88	0.00	0.00	0%	6,662.88	0.00
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,604.44	0.00	-3,604.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,936.84	0.00	3,936.84	0.00	0.00	0%	3,936.84	0.00	0.00	0%	3,936.84	0.00
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,957.76	0.00	-2,957.76	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	3,289.32	0.00	3,289.32	0.00	0.00	0%	3,289.32	0.00	0.00	0%	3,289.32	0.00
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	27,708.00	0.00	-27,708.00	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	29,489.97	0.00	29,489.97	2,843.97	2,843.97	10%	26,646.00	0.00	0.00	0%	29,489.97	0.00
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	6,660.00	0.00	-6,660.00	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	6,215.00	0.00	6,215.00	503.66	503.66	8%	5,711.34	0.00	0.00	0%	6,215.00	0.00
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	10,762.08	0.00	-10,762.08	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	17,188.08	0.00	17,188.08	0.00	0.00	0%	17,188.08	0.00	0.00	0%	17,188.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,343.96	0.00	-2,343.96	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	4,303.32	0.00	4,303.32	0.00	0.00	0%	4,303.32	0.00	0.00	0%	4,303.32	0.00
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,059.08	0.00	-2,059.08	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	2,609.40	0.00	2,609.40	0.00	0.00	0%	2,609.40	0.00	0.00	0%	2,609.40	0.00
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,314.00	0.00	-1,314.00	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	2,193.12	0.00	2,193.12	0.00	0.00	0%	2,193.12	0.00	0.00	0%	2,193.12	0.00
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	14,225.40	0.00	-14,225.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	18,053.16	0.00	18,053.16	0.00	0.00	0%	18,053.16	0.00	0.00	0%	18,053.16	0.00
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	5,292.48	0.00	-5,292.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	7,811.88	0.00	7,811.88	0.00	0.00	0%	7,811.88	0.00	0.00	0%	7,811.88	0.00
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,675.04	0.00	-2,675.04	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	4,171.80	0.00	4,171.80	0.00	0.00	0%	4,171.80	0.00	0.00	0%	4,171.80	0.00
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	577.68	0.00	-577.68	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	810.96	0.00	810.96	0.00	0.00	0%	810.96	0.00	0.00	0%	810.96	0.00
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,351.64	0.00	-2,351.64	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	3,475.08	0.00	3,475.08	0.00	0.00	0%	3,475.08	0.00	0.00	0%	3,475.08	0.00
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	670.44	0.00	-670.44	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	1,074.36	0.00	1,074.36	0.00	0.00	0%	1,074.36	0.00	0.00	0%	1,074.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,643.88	0.00	-1,643.88	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	2,081.64	0.00	2,081.64	0.00	0.00	0%	2,081.64	0.00	0.00	0%	2,081.64	0.00
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,230.32	0.00	-2,230.32	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	4,948.08	0.00	4,948.08	0.00	0.00	0%	4,948.08	0.00	0.00	0%	4,948.08	0.00
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,934.96	0.00	-2,934.96	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	4,245.48	0.00	4,245.48	0.00	0.00	0%	4,245.48	0.00	0.00	0%	4,245.48	0.00
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	384.96	0.00	-384.96	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	491.04	0.00	491.04	0.00	0.00	0%	491.04	0.00	0.00	0%	491.04	0.00
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	48.12	0.00	-48.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	424.56	0.00	424.56	0.00	0.00	0%	424.56	0.00	0.00	0%	424.56	0.00
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	14,836.00	0.00	-14,836.00	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	40,092.00	0.00	40,092.00	2,092.14	2,092.14	5%	37,999.86	0.00	0.00	0%	40,092.00	0.00
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	3,516.00	0.00	-3,516.00	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	12,672.00	0.00	12,672.00	622.56	622.56	5%	12,049.44	0.00	0.00	0%	12,672.00	0.00
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,308.00	0.00	-5,308.00	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	16,980.00	0.00	16,980.00	934.19	934.19	6%	16,045.81	0.00	0.00	0%	16,980.00	0.00
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	720.00	0.00	-720.00	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	1,044.00	0.00	1,044.00	64.80	64.80	6%	979.20	0.00	0.00	0%	1,044.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	2,784.00	0.00	-2,784.00	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	5,028.00	0.00	5,028.00	266.91	266.91	5%	4,761.09	0.00	0.00	0%	5,028.00	0.00
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	4,348.00	0.00	-4,348.00	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	8,976.00	0.00	8,976.00	491.59	491.59	5%	8,484.41	0.00	0.00	0%	8,976.00	0.00
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	3,664.00	0.00	-3,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210S / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	724.74	724.74	9%	7,255.26	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	2,249.39	0.00	-2,249.39	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	2,841.00	0.00	2,841.00	0.00	0.00	0%	2,841.00	0.00	0.00	0%	2,841.00	0.00
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	14,968.64	0.00	-14,968.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	16,151.70	0.00	16,151.70	0.00	0.00	0%	16,151.70	0.00	0.00	0%	16,151.70	0.00
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	696.75	0.00	-696.75	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	1,447.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00	0%	1,447.00	0.00	0.00	0%	1,447.00	0.00
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	18,090.82	0.00	-18,090.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	21,745.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00	0%	21,745.00	0.00	0.00	0%	21,745.00	0.00
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,358.69	0.00	-2,358.69	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	2,119.00	0.00	2,119.00	0.00	0.00	0%	2,119.00	0.00	0.00	0%	2,119.00	0.00
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	4,653.09	0.00	-4,653.09	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	5,198.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00	0%	5,198.00	0.00	0.00	0%	5,198.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	8,209.71	0.00	-8,209.71	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	9,102.00	0.00	9,102.00	0.00	0.00	0%	9,102.00	0.00	0.00	0%	9,102.00	0.00
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,155.54	0.00	-2,155.54	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	2,816.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	0%	2,816.00	0.00	0.00	0%	2,816.00	0.00
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	18,105.08	0.00	-18,105.08	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	15,106.00	0.00	15,106.00	0.00	0.00	0%	15,106.00	0.00	0.00	0%	15,106.00	0.00
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0%	1,187.00	0.00	0.00	0%	1,187.00	0.00
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,190.31	0.00	-2,190.31	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	2,547.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00	0%	2,547.00	0.00	0.00	0%	2,547.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	12,169.23	0.00	-12,169.23	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	13,925.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	0%	13,925.00	0.00	0.00	0%	13,925.00	0.00
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,597.64	0.00	-2,597.64	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	3,183.00	0.00	3,183.00	0.00	0.00	0%	3,183.00	0.00	0.00	0%	3,183.00	0.00
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,112.47	0.00	-2,112.47	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	3,106.00	0.00	3,106.00	0.00	0.00	0%	3,106.00	0.00	0.00	0%	3,106.00	0.00
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,802.96	0.00	-2,802.96	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	3,134.00	0.00	3,134.00	0.00	0.00	0%	3,134.00	0.00	0.00	0%	3,134.00	0.00
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,756.43	0.00	-1,756.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00	0.00	0%	2,144.00	0.00	0.00	0%	2,144.00	0.00
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	4,575.50	0.00	-4,575.50	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	5,909.00	0.00	5,909.00	0.00	0.00	0%	5,909.00	0.00	0.00	0%	5,909.00	0.00
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,572.93	0.00	-3,572.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,206.84	0.00	-2,206.84	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	2,914.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00	0%	2,914.00	0.00	0.00	0%	2,914.00	0.00
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,906.29	0.00	-1,906.29	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	2,109.00	0.00	2,109.00	0.00	0.00	0%	2,109.00	0.00	0.00	0%	2,109.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	953.15	0.00	-953.15	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	1,381.00	0.00	1,381.00	0.00	0.00	0%	1,381.00	0.00	0.00	0%	1,381.00	0.00
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	425.81	0.00	-425.81	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	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,319.20	0.00	-2,319.20	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	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	0.00	-2,728.44	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	3,141.00	0.00	3,141.00	0.00	0.00	0%	3,141.00	0.00	0.00	0%	3,141.00	0.00
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,597.73	0.00	-1,597.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,188.00	0.00	2,188.00	0.00	0.00	0%	2,188.00	0.00	0.00	0%	2,188.00	0.00
521010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	363.90	0.00	-363.90	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	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0%	582.00	0.00	0.00	0%	582.00	0.00
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,728.00	0.00	-1,728.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	788.59	0.00	-788.59	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	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,182.39	0.00	-1,182.39	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	1,426.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	0%	1,426.00	0.00	0.00	0%	1,426.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,698.46	0.00	-2,698.46	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	3,186.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0%	3,186.00	0.00	0.00	0%	3,186.00	0.00
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,000.59	0.00	-1,000.59	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	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0%	1,585.00	0.00	0.00	0%	1,585.00	0.00
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,227.79	0.00	-1,227.79	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	1,543.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00	0%	1,543.00	0.00	0.00	0%	1,543.00	0.00
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	1,190.43	0.00	-1,190.43	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	1,807.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00	0%	1,807.00	0.00	0.00	0%	1,807.00	0.00
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,212.64	0.00	-1,212.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0%	1,682.00	0.00	0.00	0%	1,682.00	0.00
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	294.69	0.00	-294.69	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	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0%	594.00	0.00	0.00	0%	594.00	0.00
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,450.81	0.00	-3,450.81	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	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0%	3,825.00	0.00	0.00	0%	3,825.00	0.00
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,006.13	0.00	-1,006.13	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	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	0.00	0%	1,257.00	0.00	0.00	0%	1,257.00	0.00
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,727.75	0.00	-1,727.75	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	1,598.01	0.00	1,598.01	0.00	0.00	0%	1,598.01	0.00	0.00	0%	1,598.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,895.22	0.00	-2,895.22	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	3,545.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00	0%	3,545.00	0.00	0.00	0%	3,545.00	0.00
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,182.76	0.00	-2,182.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,516.49	0.00	2,516.49	0.00	0.00	0%	2,516.49	0.00	0.00	0%	2,516.49	0.00
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,700.14	0.00	-2,700.14	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	3,226.00	0.00	3,226.00	0.00	0.00	0%	3,226.00	0.00	0.00	0%	3,226.00	0.00
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	953.26	0.00	-953.26	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	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0%	1,153.00	0.00	0.00	0%	1,153.00	0.00
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	7,709.41	0.00	-7,709.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,374.00	0.00	8,374.00	0.00	0.00	0%	8,374.00	0.00	0.00	0%	8,374.00	0.00
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,176.54	0.00	-3,176.54	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	2,747.00	0.00	2,747.00	0.00	0.00	0%	2,747.00	0.00	0.00	0%	2,747.00	0.00
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	635.25	0.00	-635.25	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	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0%	1,130.00	0.00	0.00	0%	1,130.00	0.00
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	564.95	0.00	-564.95	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	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,380.55	0.00	-3,380.55	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	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0%	2,875.00	0.00	0.00	0%	2,875.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,168.25	0.00	-2,168.25	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	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0%	2,546.00	0.00	0.00	0%	2,546.00	0.00
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	1,091.46	0.00	-1,091.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0%	1,341.00	0.00	0.00	0%	1,341.00	0.00
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,135.83	0.00	-3,135.83	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	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0%	4,180.00	0.00	0.00	0%	4,180.00	0.00
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	545.76	0.00	-545.76	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	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0%	804.00	0.00	0.00	0%	804.00	0.00
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,879.41	0.00	-1,879.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0%	2,305.00	0.00	0.00	0%	2,305.00	0.00
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	0.00	-2,728.44	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	3,093.00	0.00	3,093.00	0.00	0.00	0%	3,093.00	0.00	0.00	0%	3,093.00	0.00
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,637.59	0.00	-2,637.59	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	2,974.00	0.00	2,974.00	0.00	0.00	0%	2,974.00	0.00	0.00	0%	2,974.00	0.00
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,986.31	0.00	-1,986.31	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	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0%	2,355.00	0.00	0.00	0%	2,355.00	0.00
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	0.00	-261.14	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	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0%	537.00	0.00	0.00	0%	537.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	385.80	0.00	-385.80	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	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0%	764.00	0.00	0.00	0%	764.00	0.00
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	0.00	-261.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0%	547.00	0.00	0.00	0%	547.00	0.00
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	235.94	0.00	-235.94	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	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0%	558.00	0.00	0.00	0%	558.00	0.00
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	10,199.04	0.00	-10,199.04	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	16,392.75	0.00	16,392.75	956.96	956.96	6%	15,435.79	0.00	0.00	0%	16,392.75	0.00
521010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0%	729.00	0.00	0.00	0%	729.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,104.00	0.00	-1,104.00	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	2,256.00	0.00	2,256.00	153.57	153.57	7%	2,102.43	153.57	153.57	7%	2,102.43	0.00
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	-3,164.67	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	2,899.08	0.00	2,899.08	0.00	0.00	0%	2,899.08	0.00	0.00	0%	2,899.08	0.00
521010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201K / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HAZ	0.00	1,128.72	0.00	1,128.72	0.00	0.00	0%	1,128.72	0.00	0.00	0%	1,128.72	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207C / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	1,604.53	0.00	-1,604.53	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-	770.67	0.00	-770.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,189.28	0.00	-2,189.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710307G / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	188.00	0.00	-188.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710308G / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	74.52	0.00	-74.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710309F / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,316.98	0.00	-1,316.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	40,056.00	0.00	-40,056.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	26,826.00	0.00	26,826.00	0.00	0.00	0%	26,826.00	0.00	0.00	0%	26,826.00	0.00
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	22,878.00	0.00	-22,878.00	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	14,886.00	0.00	14,886.00	0.00	0.00	0%	14,886.00	0.00	0.00	0%	14,886.00	0.00
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	19,374.00	0.00	-19,374.00	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	15,330.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00	0%	15,330.00	0.00	0.00	0%	15,330.00	0.00
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,436.00	0.00	-41,436.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	61,992.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00	0%	61,992.00	0.00	0.00	0%	61,992.00	0.00
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	9,168.00	0.00	-9,168.00	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	14,058.00	0.00	14,058.00	0.00	0.00	0%	14,058.00	0.00	0.00	0%	14,058.00	0.00
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,740.00	0.00	-10,740.00	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	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0%	10,740.00	0.00	0.00	0%	10,740.00	0.00
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	15,192.00	0.00	-15,192.00	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	13,686.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00	0%	13,686.00	0.00	0.00	0%	13,686.00	0.00
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	113,304.00	0.00	-113,304.00	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	115,290.00	0.00	115,290.00	0.00	0.00	0%	115,290.00	0.00	0.00	0%	115,290.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,682.00	0.00	-41,682.00	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	47,028.00	0.00	47,028.00	0.00	0.00	0%	47,028.00	0.00	0.00	0%	47,028.00	0.00
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	21,660.00	0.00	-21,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0%	25,590.00	0.00	0.00	0%	25,590.00	0.00
521010114 / 050303199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	-6,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 050303199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00
521010114 / 050303299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	23,166.00	0.00	-23,166.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 050303299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0%	21,210.00	0.00	0.00	0%	21,210.00	0.00
521010114 / 050303399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,608.00	0.00	-10,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	7,704.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0%	7,704.00	0.00	0.00	0%	7,704.00	0.00
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	11,664.00	0.00	-11,664.00	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	9,210.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0%	9,210.00	0.00	0.00	0%	9,210.00	0.00
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	46,422.00	0.00	-46,422.00	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	46,422.00	0.00	46,422.00	0.00	0.00	0%	46,422.00	0.00	0.00	0%	46,422.00	0.00
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	26,490.00	0.00	-26,490.00	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	24,762.00	0.00	24,762.00	0.00	0.00	0%	24,762.00	0.00	0.00	0%	24,762.00	0.00
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	-6,024.00	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	4,518.00	0.00	4,518.00	0.00	0.00	0%	4,518.00	0.00	0.00	0%	4,518.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	-6,024.00	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	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	69,892.00	0.00	-69,892.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	75,792.00	0.00	75,792.00	6,007.80	6,007.80	8%	69,784.20	0.00	0.00	0%	75,792.00	0.00
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	84,504.00	0.00	-84,504.00	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	91,752.00	0.00	91,752.00	6,882.00	6,882.00	8%	84,870.00	0.00	0.00	0%	91,752.00	0.00
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	88,340.00	0.00	-88,340.00	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	101,424.00	0.00	101,424.00	8,166.00	8,166.00	8%	93,258.00	0.00	0.00	0%	101,424.00	0.00
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	6,472.00	0.00	-6,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	8,016.00	0.00	8,016.00	432.00	432.00	5%	7,584.00	0.00	0.00	0%	8,016.00	0.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	12,088.00	0.00	-12,088.00	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	16,704.00	0.00	16,704.00	1,078.00	1,078.00	6%	15,626.00	0.00	0.00	0%	16,704.00	0.00
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	37,576.00	0.00	-37,576.00	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	41,352.00	0.00	41,352.00	2,920.00	2,920.00	7%	38,432.00	0.00	0.00	0%	41,352.00	0.00
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	40,816.00	0.00	-40,816.00	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	45,648.00	0.00	45,648.00	3,201.50	3,201.50	7%	42,446.50	0.00	0.00	0%	45,648.00	0.00
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	1,670.72	0.00	-1,670.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	16,925.56	0.00	-16,925.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	39,944.46	0.00	-39,944.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	1,561.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00	0%	1,561.00	0.00	0.00	0%	1,561.00	0.00
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,172.21	0.00	-8,172.21	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	5,448.00	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	20,603.88	0.00	-20,603.88	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	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0%	20,184.00	0.00	0.00	0%	20,184.00	0.00
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	17,919.45	0.00	-17,919.45	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	16,332.00	0.00	16,332.00	0.00	0.00	0%	16,332.00	0.00	0.00	0%	16,332.00	0.00
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,588.85	0.00	-10,588.85	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	5,448.00	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	-8,471.08	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	5,448.00	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,471.08	0.00	-8,471.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	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	6,884.50	0.00	6,884.50	0.00	0.00	0%	6,884.50	0.00	0.00	0%	6,884.50	0.00
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,536.72	0.00	-10,536.72	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	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,456.81	0.00	-5,456.81	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	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	-9,094.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	14,551.20	0.00	-14,551.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0%	10,920.00	0.00	0.00	0%	10,920.00	0.00
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	9,094.61	0.00	-9,094.61	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	7,275.60	0.00	-7,275.60	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	6,674.58	0.00	-6,674.58	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	6,432.00	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0%	6,432.00	0.00	0.00	0%	6,432.00	0.00
521010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,072.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00	0%	9,072.00	0.00	0.00	0%	9,072.00	0.00
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	-8,471.08	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	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	-8,471.08	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	5,448.00	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	-8,471.08	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	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	-8,471.08	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	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,353.31	0.00	-6,353.31	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	5,448.00	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	26,283.81	0.00	-26,283.81	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	20,436.00	0.00	20,436.00	0.00	0.00	0%	20,436.00	0.00	0.00	0%	20,436.00	0.00
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	-8,471.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,448.00	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00
521010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	-8,471.08	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	5,448.00	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00	0.00	0%	5,448.00	0.00
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	8,471.08	0.00	-8,471.08	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	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00	0.00	0%	7,260.00	0.00
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	-9,094.61	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,275.60	0.00	-7,275.60	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	7,275.60	0.00	-7,275.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,692.24	0.00	-9,692.24	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	8,316.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00	0%	8,316.00	0.00	0.00	0%	8,316.00	0.00
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,393.37	0.00	-9,393.37	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	8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0%	8,052.00	0.00	0.00	0%	8,052.00	0.00
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	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	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	-7,275.60	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	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	-6,802.64	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	7,404.00	0.00	7,404.00	0.00	0.00	0%	7,404.00	0.00	0.00	0%	7,404.00	0.00
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	-6,802.64	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	5,844.00	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0%	5,844.00	0.00	0.00	0%	5,844.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	-6,802.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,844.00	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0%	5,844.00	0.00	0.00	0%	5,844.00	0.00
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	-6,802.64	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	5,844.00	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0%	5,844.00	0.00	0.00	0%	5,844.00	0.00
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	74,344.32	0.00	-74,344.32	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	75,406.63	0.00	75,406.63	5,081.85	5,081.85	7%	70,324.78	0.00	0.00	0%	75,406.63	0.00
521010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	6,148.37	0.00	-6,148.37	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	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204F / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	2,353.64	0.00	-2,353.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204L / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	2,260.94	0.00	-2,260.94	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	65,616.00	0.00	65,616.00	0.00	0.00	0%	65,616.00	0.00	0.00	0%	65,616.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204E / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	17,496.00	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0%	17,496.00	0.00	0.00	0%	17,496.00	0.00
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	156,000.00	0.00	-156,000.00	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	109,506.00	0.00	109,506.00	0.00	0.00	0%	109,506.00	0.00	0.00	0%	109,506.00	0.00
521010115 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
521010115 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
521010115 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
521010115 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	85,000.00	0.00	-85,000.00	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	185,688.00	0.00	185,688.00	0.00	0.00	0%	185,688.00	0.00	0.00	0%	185,688.00	0.00
521010115 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	53,052.00	0.00	53,052.00	0.00	0.00	0%	53,052.00	0.00	0.00	0%	53,052.00	0.00
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	42,500.00	0.00	-42,500.00	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	53,052.00	0.00	53,052.00	0.00	0.00	0%	53,052.00	0.00	0.00	0%	53,052.00	0.00
521010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	44,208.00	0.00	44,208.00	0.00	0.00	0%	44,208.00	0.00	0.00	0%	44,208.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	162,509.00	0.00	162,509.00	0.00	0.00	0%	162,509.00	0.00	0.00	0%	162,509.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	40,627.00	0.00	40,627.00	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%	121,882.00	0.00	0.00	0%	121,882.00	0.00
521010115 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	162,509.00	0.00	162,509.00	0.00	0.00	0%	162,509.00	0.00	0.00	0%	162,509.00	0.00
521010115 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	81,254.00	0.00	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00
521010115 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	81,254.00	0.00	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00
521010115 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	81,254.00	0.00	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00
521010115 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	81,254.00	0.00	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00
521010115 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	40,627.00	0.00	40,627.00	0.00	0.00	0%	40,627.00	0.00	0.00	0%	40,627.00	0.00
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)	44,629.92	0.00	-44,629.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 0277109291 / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	48,499.37	0.00	48,499.37	0.00	0.00	0%	48,499.37	0.00	0.00	0%	48,499.37	0.00
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	35,260.68	0.00	-35,260.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 0277109291 / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	25,444.82	0.00	25,444.82	0.00	0.00	0%	25,444.82	0.00	0.00	0%	25,444.82	0.00
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	36,319.43	0.00	-36,319.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 0277109291 / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	26,370.09	0.00	26,370.09	0.00	0.00	0%	26,370.09	0.00	0.00	0%	26,370.09	0.00
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	44,320.56	0.00	-44,320.56	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	39,452.64	0.00	39,452.64	0.00	0.00	0%	39,452.64	0.00	0.00	0%	39,452.64	0.00
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	25,074.00	0.00	-25,074.00	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	24,623.88	0.00	24,623.88	0.00	0.00	0%	24,623.88	0.00	0.00	0%	24,623.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	21,581.28	0.00	-21,581.28	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	23,050.68	0.00	23,050.68	0.00	0.00	0%	23,050.68	0.00	0.00	0%	23,050.68	0.00
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	209,016.00	0.00	-209,016.00	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	206,265.00	0.00	206,265.00	15,272.86	15,272.86	7%	190,992.14	0.00	0.00	0%	206,265.00	0.00
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	-76,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	81,503.00	0.00	81,503.00	5,957.20	5,957.20	7%	75,545.80	0.00	0.00	0%	81,503.00	0.00
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	66,124.56	0.00	-66,124.56	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	70,065.24	0.00	70,065.24	0.00	0.00	0%	70,065.24	0.00	0.00	0%	70,065.24	0.00
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,353.92	0.00	-14,353.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	17,499.36	0.00	17,499.36	0.00	0.00	0%	17,499.36	0.00	0.00	0%	17,499.36	0.00
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	12,334.20	0.00	-12,334.20	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	11,767.44	0.00	11,767.44	0.00	0.00	0%	11,767.44	0.00	0.00	0%	11,767.44	0.00
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	17,447.04	0.00	-17,447.04	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	18,248.28	0.00	18,248.28	0.00	0.00	0%	18,248.28	0.00	0.00	0%	18,248.28	0.00
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	142,617.60	0.00	-142,617.60	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	125,914.20	0.00	125,914.20	0.00	0.00	0%	125,914.20	0.00	0.00	0%	125,914.20	0.00
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	52,324.20	0.00	-52,324.20	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	53,811.36	0.00	53,811.36	0.00	0.00	0%	53,811.36	0.00	0.00	0%	53,811.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	31,130.16	0.00	-31,130.16	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	33,164.88	0.00	33,164.88	0.00	0.00	0%	33,164.88	0.00	0.00	0%	33,164.88	0.00
521010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,426.60	0.00	-6,426.60	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	5,906.76	0.00	5,906.76	0.00	0.00	0%	5,906.76	0.00	0.00	0%	5,906.76	0.00
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	30,036.72	0.00	-30,036.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	30,012.00	0.00	30,012.00	0.00	0.00	0%	30,012.00	0.00	0.00	0%	30,012.00	0.00
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,837.64	0.00	-14,837.64	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	13,927.20	0.00	13,927.20	0.00	0.00	0%	13,927.20	0.00	0.00	0%	13,927.20	0.00
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	17,650.08	0.00	-17,650.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	12,268.92	0.00	12,268.92	0.00	0.00	0%	12,268.92	0.00	0.00	0%	12,268.92	0.00
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	55,826.88	0.00	-55,826.88	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	54,183.24	0.00	54,183.24	0.00	0.00	0%	54,183.24	0.00	0.00	0%	54,183.24	0.00
521010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	34,055.28	0.00	-34,055.28	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	27,121.80	0.00	27,121.80	0.00	0.00	0%	27,121.80	0.00	0.00	0%	27,121.80	0.00
521010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SAN	0.00	27,289.32	0.00	27,289.32	0.00	0.00	0%	27,289.32	0.00	0.00	0%	27,289.32	0.00
521010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SANTA	0.00	34,240.08	0.00	34,240.08	0.00	0.00	0%	34,240.08	0.00	0.00	0%	34,240.08	0.00
521010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	13,690.20	0.00	13,690.20	0.00	0.00	0%	13,690.20	0.00	0.00	0%	13,690.20	0.00
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,918.24	0.00	-6,918.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,895.56	0.00	6,895.56	0.00	0.00	0%	6,895.56	0.00	0.00	0%	6,895.56	0.00
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,918.24	0.00	-6,918.24	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	6,807.96	0.00	6,807.96	0.00	0.00	0%	6,807.96	0.00	0.00	0%	6,807.96	0.00
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	139,388.00	0.00	-139,388.00	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	128,328.00	0.00	128,328.00	1,219.03	1,219.03	1%	127,108.97	0.00	0.00	0%	128,328.00	0.00
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	113,180.00	0.00	-113,180.00	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	122,208.00	0.00	122,208.00	563.42	563.42	0%	121,644.58	0.00	0.00	0%	122,208.00	0.00
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	133,652.00	0.00	-133,652.00	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	137,616.00	0.00	137,616.00	417.33	417.33	0%	137,198.67	0.00	0.00	0%	137,616.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	8,512.00	0.00	-8,512.00	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	8,484.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	0%	8,484.00	0.00	0.00	0%	8,484.00	0.00
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	22,328.00	0.00	-22,328.00	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	21,144.00	0.00	21,144.00	0.00	0.00	0%	21,144.00	0.00	0.00	0%	21,144.00	0.00
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	51,456.00	0.00	-51,456.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	51,816.00	0.00	51,816.00	521.34	521.34	1%	51,294.66	0.00	0.00	0%	51,816.00	0.00
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	58,272.00	0.00	-58,272.00	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	58,188.00	0.00	58,188.00	0.00	0.00	0%	58,188.00	0.00	0.00	0%	58,188.00	0.00
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	47,548.00	0.00	-47,548.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
521010201 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TECNICA	134,550.00	0.00	-134,550.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
521010201 / 0703030201 / 0401010001 / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
521010201 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	50,600.00	0.00	-50,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0703030301 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
521010201 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	141,883.00	0.00	-141,883.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0703030501 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	44,850.00	0.00	-44,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	13,637.13	0.00	-13,637.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	43,855.00	0.00	43,855.00	0.00	0.00	0%	43,855.00	0.00	0.00	0%	43,855.00	0.00
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	82,308.66	0.00	-82,308.66	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	108,076.00	0.00	108,076.00	0.00	0.00	0%	108,076.00	0.00	0.00	0%	108,076.00	0.00
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	4,809.10	0.00	-4,809.10	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	38,765.00	0.00	38,765.00	30.00	30.00	0%	38,735.00	0.00	0.00	0%	38,765.00	0.00
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	85,782.48	0.00	-85,782.48	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	92,938.00	0.00	92,938.00	0.00	0.00	0%	92,938.00	0.00	0.00	0%	92,938.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	29,959.39	0.00	-29,959.39	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	17,338.00	0.00	17,338.00	0.00	0.00	0%	17,338.00	0.00	0.00	0%	17,338.00	0.00
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	34,783.60	0.00	-34,783.60	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	26,355.62	0.00	26,355.62	0.00	0.00	0%	26,355.62	0.00	0.00	0%	26,355.62	0.00
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	71,004.29	0.00	-71,004.29	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	57,701.00	0.00	57,701.00	0.00	0.00	0%	57,701.00	0.00	0.00	0%	57,701.00	0.00
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	20,916.36	0.00	-20,916.36	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	18,401.00	0.00	18,401.00	0.00	0.00	0%	18,401.00	0.00	0.00	0%	18,401.00	0.00
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,531.79	0.00	-12,531.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	82,982.00	0.00	82,982.00	0.00	0.00	0%	82,982.00	0.00	0.00	0%	82,982.00	0.00
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	111,774.20	0.00	-111,774.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	182,364.00	-27,000.00	155,364.00	0.00	0.00	0%	155,364.00	0.00	0.00	0%	155,364.00	0.00
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	18,740.35	0.00	-18,740.35	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	19,672.00	0.00	19,672.00	0.00	0.00	0%	19,672.00	0.00	0.00	0%	19,672.00	0.00
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	33,517.91	0.00	-33,517.91	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	59,301.00	0.00	59,301.00	0.00	0.00	0%	59,301.00	0.00	0.00	0%	59,301.00	0.00
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	78,243.67	0.00	-78,243.67	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	19,188.29	0.00	19,188.29	0.00	0.00	0%	19,188.29	0.00	0.00	0%	19,188.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	34,495.84	0.00	-34,495.84	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	128,658.15	0.00	128,658.15	552.50	552.50	0%	128,105.65	0.00	0.00	0%	128,658.15	0.00
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	30,603.17	0.00	-30,603.17	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	48,903.00	0.00	48,903.00	0.00	0.00	0%	48,903.00	0.00	0.00	0%	48,903.00	0.00
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,820.33	0.00	-8,820.33	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	8,624.43	0.00	8,624.43	0.00	0.00	0%	8,624.43	0.00	0.00	0%	8,624.43	0.00
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	19,742.70	0.00	-19,742.70	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	25,879.66	0.00	25,879.66	0.00	0.00	0%	25,879.66	0.00	0.00	0%	25,879.66	0.00
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	16,570.84	0.00	-16,570.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	20,340.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00	0%	20,340.00	0.00	0.00	0%	20,340.00	0.00
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	13,941.72	0.00	-13,941.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,676.00	0.00	12,676.00	0.00	0.00	0%	12,676.00	0.00	0.00	0%	12,676.00	0.00
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,257.47	0.00	-9,257.47	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	6,327.30	0.00	6,327.30	0.00	0.00	0%	6,327.30	0.00	0.00	0%	6,327.30	0.00
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	9,478.92	0.00	-9,478.92	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	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0%	8,611.00	0.00	0.00	0%	8,611.00	0.00
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,906.44	0.00	-7,906.44	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	7,899.63	0.00	7,899.63	0.00	0.00	0%	7,899.63	0.00	0.00	0%	7,899.63	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,929.49	0.00	-7,929.49	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	8,308.47	0.00	8,308.47	0.00	0.00	0%	8,308.47	0.00	0.00	0%	8,308.47	0.00
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,878.29	0.00	-7,878.29	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	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00	0%	8,060.00	0.00	0.00	0%	8,060.00	0.00
521010201 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,513.07	0.00	-10,513.07	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	11,557.00	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0%	11,557.00	0.00	0.00	0%	11,557.00	0.00
521010201 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,278.88	0.00	-6,278.88	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	3,943.00	0.00	3,943.00	0.00	0.00	0%	3,943.00	0.00	0.00	0%	3,943.00	0.00
521010201 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,788.96	0.00	-7,788.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,736.00	0.00	7,736.00	0.00	0.00	0%	7,736.00	0.00	0.00	0%	7,736.00	0.00
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,107.28	0.00	-8,107.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,908.00	0.00	7,908.00	0.00	0.00	0%	7,908.00	0.00	0.00	0%	7,908.00	0.00
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,815.31	0.00	-7,815.31	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	7,739.00	0.00	7,739.00	0.00	0.00	0%	7,739.00	0.00	0.00	0%	7,739.00	0.00
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,004.67	0.00	-10,004.67	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	9,366.00	0.00	9,366.00	0.00	0.00	0%	9,366.00	0.00	0.00	0%	9,366.00	0.00
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	14,955.24	0.00	-14,955.24	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	15,975.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	0%	15,975.00	0.00	0.00	0%	15,975.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,021.25	0.00	-10,021.25	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	9,245.00	0.00	9,245.00	0.00	0.00	0%	9,245.00	0.00	0.00	0%	9,245.00	0.00
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	9,510.52	0.00	-9,510.52	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	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	0%	9,380.00	0.00	0.00	0%	9,380.00	0.00
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,116.82	0.00	-8,116.82	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	8,623.00	0.00	8,623.00	0.00	0.00	0%	8,623.00	0.00	0.00	0%	8,623.00	0.00
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	5,423.30	0.00	-5,423.30	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	7,011.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	0%	7,011.00	0.00	0.00	0%	7,011.00	0.00
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,725.48	0.00	-10,725.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,606.00	0.00	8,606.00	0.00	0.00	0%	8,606.00	0.00	0.00	0%	8,606.00	0.00
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,231.35	0.00	-9,231.35	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	8,645.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	0%	8,645.00	0.00	0.00	0%	8,645.00	0.00
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,076.52	0.00	-9,076.52	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	8,591.12	0.00	8,591.12	0.00	0.00	0%	8,591.12	0.00	0.00	0%	8,591.12	0.00
521010201 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,043.41	0.00	-9,043.41	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	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0%	9,375.00	0.00	0.00	0%	9,375.00	0.00
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,741.67	0.00	-7,741.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,498.00	0.00	9,498.00	0.00	0.00	0%	9,498.00	0.00	0.00	0%	9,498.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8.882.67	0.00	-8,882.67	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	8,367.00	0.00	8,367.00	0.00	0.00	0%	8,367.00	0.00	0.00	0%	8,367.00	0.00
521010201 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	6,715.62	0.00	-6,715.62	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	6,201.00	0.00	6,201.00	0.00	0.00	0%	6,201.00	0.00	0.00	0%	6,201.00	0.00
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	27,579.70	0.00	-27,579.70	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	25,344.00	0.00	25,344.00	0.00	0.00	0%	25,344.00	0.00	0.00	0%	25,344.00	0.00
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,099.40	0.00	-9,099.40	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	6,606.00	0.00	6,606.00	0.00	0.00	0%	6,606.00	0.00	0.00	0%	6,606.00	0.00
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,183.08	0.00	-9,183.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,805.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00	0%	8,805.00	0.00	0.00	0%	8,805.00	0.00
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	15,886.54	0.00	-15,886.54	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	9,113.00	0.00	9,113.00	0.00	0.00	0%	9,113.00	0.00	0.00	0%	9,113.00	0.00
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,299.34	0.00	-10,299.34	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	8,955.00	0.00	8,955.00	0.00	0.00	0%	8,955.00	0.00	0.00	0%	8,955.00	0.00
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,828.56	0.00	-7,828.56	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	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	7,840.89	0.00	-7,840.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	7,107.00	0.00	7,107.00	0.00	0.00	0%	7,107.00	0.00	0.00	0%	7,107.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,692.96	0.00	-7,692.96	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	19,441.31	0.00	19,441.31	0.00	0.00	0%	19,441.31	0.00	0.00	0%	19,441.31	0.00
521010201 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,679.79	0.00	-7,679.79	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	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0%	8,900.00	0.00	0.00	0%	8,900.00	0.00
521010201 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,923.14	0.00	-9,923.14	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	9,583.93	0.00	9,583.93	0.00	0.00	0%	9,583.93	0.00	0.00	0%	9,583.93	0.00
521010201 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,827.63	0.00	-7,827.63	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	7,326.23	0.00	7,326.23	0.00	0.00	0%	7,326.23	0.00	0.00	0%	7,326.23	0.00
521010201 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0%	15.82	0.00	0.00	0%	15.82	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,740.71	0.00	-7,740.71	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	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0%	7,280.00	0.00	0.00	0%	7,280.00	0.00
521010201 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,753.14	0.00	-7,753.14	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	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0%	7,280.00	0.00	0.00	0%	7,280.00	0.00
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,710.80	0.00	-6,710.80	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	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0%	8,225.00	0.00	0.00	0%	8,225.00	0.00
521010201 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,663.90	0.00	-10,663.90	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	10,506.00	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0%	10,506.00	0.00	0.00	0%	10,506.00	0.00
521010201 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,686.14	0.00	-6,686.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,781.00	0.00	6,781.00	0.00	0.00	0%	6,781.00	0.00	0.00	0%	6,781.00	0.00
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,482.44	0.00	-6,482.44	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	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00	0.00	0%	6,929.00	0.00	0.00	0%	6,929.00	0.00
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	112,154.76	0.00	-112,154.76	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	111,958.86	0.00	111,958.86	1,118.59	1,118.59	1%	110,840.27	0.00	0.00	0%	111,958.86	0.00
521010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	20,148.00	0.00	20,148.00	189.79	189.79	1%	19,958.21	189.79	189.79	1%	19,958.21	0.00
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	-42,553.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203G / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	24,158.52	0.00	24,158.52	0.00	0.00	0%	24,158.52	0.00	0.00	0%	24,158.52	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Q / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	22,608.48	0.00	-22,608.48	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	13,013.64	0.00	13,013.64	0.00	0.00	0%	13,013.64	0.00	0.00	0%	13,013.64	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212C / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	21,575.14	0.00	-21,575.14	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-	10,362.59	0.00	-10,362.59	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	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	0.00	0%	24,936.00	0.00	0.00	0%	24,936.00	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	0.00	0%	24,936.00	0.00	0.00	0%	24,936.00	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404J / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,500.00	0.00	-76,500.00	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	105,593.76	0.00	105,593.76	2,422.95	2,422.95	2%	103,170.81	2,422.95	2,422.95	2%	103,170.81	2,422.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	38,184.48	0.00	-38,184.48	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	51,908.40	0.00	51,908.40	241.88	241.88	0%	51,666.52	241.88	241.88	0%	51,666.52	241.88
521010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710404G / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	5,847.10	0.00	-5,847.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,737.23	0.00	-7,737.23	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	8,765.72	0.00	8,765.72	0.00	0.00	0%	8,765.72	0.00	0.00	0%	8,765.72	0.00
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,927.76	0.00	-5,927.76	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	4,598.87	0.00	4,598.87	0.00	0.00	0%	4,598.87	0.00	0.00	0%	4,598.87	0.00
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,765.87	0.00	-5,765.87	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	4,766.10	0.00	4,766.10	0.00	0.00	0%	4,766.10	0.00	0.00	0%	4,766.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,560.00	0.00	-7,560.00	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	6,984.00	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0%	6,984.00	0.00	0.00	0%	6,984.00	0.00
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,320.00	0.00	-4,320.00	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	4,656.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00	0%	4,656.00	0.00	0.00	0%	4,656.00	0.00
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	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
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,268.04	0.00	4,268.04	0.00	0.00	0%	4,268.04	0.00	0.00	0%	4,268.04	0.00
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	50,268.00	0.00	-50,268.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	50,142.00	0.00	50,142.00	3,937.50	3,937.50	8%	46,204.50	0.00	0.00	0%	50,142.00	0.00
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,992.00	0.00	-16,992.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	19,398.00	0.00	19,398.00	1,437.50	1,437.50	7%	17,960.50	0.00	0.00	0%	19,398.00	0.00
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,869.96	0.00	-13,869.96	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	14,060.04	0.00	14,060.04	0.00	0.00	0%	14,060.04	0.00	0.00	0%	14,060.04	0.00
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,190.00	0.00	-2,190.00	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	3,039.96	0.00	3,039.96	0.00	0.00	0%	3,039.96	0.00	0.00	0%	3,039.96	0.00
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,285.00	0.00	-3,285.00	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	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
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,919.96	0.00	-2,919.96	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	3,039.96	0.00	3,039.96	0.00	0.00	0%	3,039.96	0.00	0.00	0%	3,039.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	24,455.04	0.00	-24,455.04	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	24,699.96	0.00	24,699.96	0.00	0.00	0%	24,699.96	0.00	0.00	0%	24,699.96	0.00
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,855.00	0.00	-9,855.00	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	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,475.00	0.00	-5,475.00	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	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	0.00	-1,460.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,520.04	0.00	1,520.04	0.00	0.00	0%	1,520.04	0.00	0.00	0%	1,520.04	0.00
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,475.00	0.00	-5,475.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,555.04	0.00	-2,555.04	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	2,660.04	0.00	2,660.04	0.00	0.00	0%	2,660.04	0.00	0.00	0%	2,660.04	0.00
521010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,919.96	0.00	-2,919.96	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	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,869.96	0.00	-13,869.96	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	14,439.96	0.00	14,439.96	0.00	0.00	0%	14,439.96	0.00	0.00	0%	14,439.96	0.00
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,204.96	0.00	-6,204.96	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	6,459.96	0.00	6,459.96	0.00	0.00	0%	6,459.96	0.00	0.00	0%	6,459.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	12,180.48	0.00	12,180.48	0.00	0.00	0%	12,180.48	0.00	0.00	0%	12,180.48	0.00
521010202 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	19,032.00	0.00	19,032.00	0.00	0.00	0%	19,032.00	0.00	0.00	0%	19,032.00	0.00
521010202 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	6,851.52	0.00	6,851.52	0.00	0.00	0%	6,851.52	0.00	0.00	0%	6,851.52	0.00
521010202 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	0.00	-1,460.04	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	1,520.04	0.00	1,520.04	0.00	0.00	0%	1,520.04	0.00	0.00	0%	1,520.04	0.00
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	0.00	-1,460.04	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	1,520.04	0.00	1,520.04	0.00	0.00	0%	1,520.04	0.00	0.00	0%	1,520.04	0.00
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,060.00	0.00	-20,060.00	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	20,292.00	0.00	20,292.00	187.50	187.50	1%	20,104.50	0.00	0.00	0%	20,292.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,016.00	0.00	-18,016.00	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	20,472.00	0.00	20,472.00	93.75	93.75	0%	20,378.25	0.00	0.00	0%	20,472.00	0.00
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,732.00	0.00	-20,732.00	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	22,296.00	0.00	22,296.00	93.75	93.75	0%	22,202.25	0.00	0.00	0%	22,296.00	0.00
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,356.00	0.00	-1,356.00	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	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,072.00	0.00	-4,072.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0%	3,636.00	0.00	0.00	0%	3,636.00	0.00
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,496.00	0.00	-8,496.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00	93.75	93.75	1%	8,666.25	0.00	0.00	0%	8,760.00	0.00
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,516.00	0.00	-9,516.00	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	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0%	10,224.00	0.00	0.00	0%	10,224.00	0.00
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%	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	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%	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	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
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%	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	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	0.00	-6,726.00	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	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
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%	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	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,544.94	0.00	-2,544.94	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	12,832.00	0.00	12,832.00	0.00	0.00	0%	12,832.00	0.00	0.00	0%	12,832.00	0.00
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,417.04	0.00	-6,417.04	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	29,377.00	0.00	29,377.00	0.00	0.00	0%	29,377.00	0.00	0.00	0%	29,377.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	541.01	0.00	-541.01	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	11,819.00	0.00	11,819.00	20.84	20.84	0%	11,798.16	0.00	0.00	0%	11,819.00	0.00
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	15,147.47	0.00	-15,147.47	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	20,598.00	0.00	20,598.00	0.00	0.00	0%	20,598.00	0.00	0.00	0%	20,598.00	0.00
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,139.92	0.00	-5,139.92	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	3,377.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00	0%	3,377.00	0.00	0.00	0%	3,377.00	0.00
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,988.61	0.00	-5,988.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0%	5,065.00	0.00	0.00	0%	5,065.00	0.00
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,421.07	0.00	-11,421.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,468.00	0.00	10,468.00	0.00	0.00	0%	10,468.00	0.00	0.00	0%	10,468.00	0.00
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,073.16	0.00	-4,073.16	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	3,715.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0%	3,715.00	0.00	0.00	0%	3,715.00	0.00
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,879.18	0.00	-16,879.18	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	18,572.00	0.00	18,572.00	0.00	0.00	0%	18,572.00	0.00	0.00	0%	18,572.00	0.00
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	22,806.29	0.00	-22,806.29	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	45,922.00	0.00	45,922.00	0.00	0.00	0%	45,922.00	0.00	0.00	0%	45,922.00	0.00
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,632.15	0.00	-3,632.15	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	4,052.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	0%	4,052.00	0.00	0.00	0%	4,052.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,480.51	0.00	-1,480.51	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	11,482.00	0.00	11,482.00	0.00	0.00	0%	11,482.00	0.00	0.00	0%	11,482.00	0.00
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,554.79	0.00	-11,554.79	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	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0%	4,392.00	0.00	0.00	0%	4,392.00	0.00
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,382.32	0.00	-8,382.32	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	38,832.00	0.00	38,832.00	250.00	250.00	1%	38,582.00	0.00	0.00	0%	38,832.00	0.00
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,362.59	0.00	-5,362.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	-1,495.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,365.67	0.00	-3,365.67	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	3,377.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00	0%	3,377.00	0.00	0.00	0%	3,377.00	0.00
521010202 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,365.67	0.00	-3,365.67	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	3,039.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00	0%	3,039.00	0.00	0.00	0%	3,039.00	0.00
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,407.92	0.00	-2,407.92	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	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0%	2,026.00	0.00	0.00	0%	2,026.00	0.00
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	-1,416.99	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	1,013.00	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0%	1,013.00	0.00	0.00	0%	1,013.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	-1,416.99	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	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	-1,495.90	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	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	-1,495.90	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	1,454.25	0.00	1,454.25	0.00	0.00	0%	1,454.25	0.00	0.00	0%	1,454.25	0.00
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	-1,495.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,243.78	0.00	-2,243.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0%	2,026.00	0.00	0.00	0%	2,026.00	0.00
521010202 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,121.89	0.00	-1,121.89	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	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0%	676.00	0.00	0.00	0%	676.00	0.00
521010202 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	-1,495.90	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	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	-1,416.99	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	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0%	1,404.00	0.00	0.00	0%	1,404.00	0.00
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	-1,416.99	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.92	0.00	-1,770.92	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	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0%	1,875.00	0.00	0.00	0%	1,875.00	0.00
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,832.81	0.00	-2,832.81	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	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
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	-1,869.89	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	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0%	1,875.00	0.00	0.00	0%	1,875.00	0.00
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,056.84	0.00	-2,056.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	-1,869.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0%	1,875.00	0.00	0.00	0%	1,875.00	0.00
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	-1,416.99	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	-1,869.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	-1,495.90	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
521010202 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	-1,495.90	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	-1,495.90	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,504.96	0.00	-1,504.96	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	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0%	1,875.00	0.00	0.00	0%	1,875.00	0.00
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	-1,416.99	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
521010202 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,063.07	0.00	-1,063.07	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	1,013.00	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0%	1,013.00	0.00	0.00	0%	1,013.00	0.00
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,894.71	0.00	-3,894.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,715.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0%	3,715.00	0.00	0.00	0%	3,715.00	0.00
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	-1,416.99	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	1,013.00	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0%	1,013.00	0.00	0.00	0%	1,013.00	0.00
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	-1,416.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,186.81	0.00	-3,186.81	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	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0%	1,689.00	0.00	0.00	0%	1,689.00	0.00
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	-1,869.89	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	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0%	1,689.00	0.00	0.00	0%	1,689.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	-1,495.90	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	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,915.30	0.00	-1,915.30	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	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,602.99	0.00	-4,602.99	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	4,052.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	0%	4,052.00	0.00	0.00	0%	4,052.00	0.00
521010202 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.99	0.00	-1,770.99	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	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0%	1,689.00	0.00	0.00	0%	1,689.00	0.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.92	0.00	-1,770.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0%	1,689.00	0.00	0.00	0%	1,689.00	0.00
521010202 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	-1,416.99	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	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	-1,416.99	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	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	-1,416.99	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	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,449.14	0.00	-1,449.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0%	1,689.00	0.00	0.00	0%	1,689.00	0.00
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,566.33	0.00	-2,566.33	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	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00	0%	2,364.00	0.00	0.00	0%	2,364.00	0.00
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,449.14	0.00	-1,449.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,396.18	0.00	-1,396.18	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	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	14,160.00	0.00	-14,160.00	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	15,006.00	0.00	15,006.00	125.00	125.00	1%	14,881.00	0.00	0.00	0%	15,006.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0%	366.00	0.00	0.00	0%	366.00	0.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,658.00	0.00	3,658.00	62.50	62.50	2%	3,595.50	62.50	62.50	2%	3,595.50	0.00
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,131.94	0.00	-8,131.94	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	4,907.64	0.00	4,907.64	0.00	0.00	0%	4,907.64	0.00	0.00	0%	4,907.64	0.00
521010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105R / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,424.88	0.00	-4,424.88	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	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0%	2,196.00	0.00	0.00	0%	2,196.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213C / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,123.02	0.00	-4,123.02	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.) /	1,980.31	0.00	-1,980.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,676.00	0.00	5,676.00	0.00	0.00	0%	5,676.00	0.00	0.00	0%	5,676.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,676.00	0.00	5,676.00	0.00	0.00	0%	5,676.00	0.00	0.00	0%	5,676.00	0.00
521010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405J / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,349.97	0.00	-13,349.97	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	19,461.60	0.00	19,461.60	406.25	406.25	2%	19,055.35	406.25	406.25	2%	19,055.35	406.25
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,018.00	0.00	-6,018.00	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	5,884.92	0.00	5,884.92	31.25	31.25	1%	5,853.67	31.25	31.25	1%	5,853.67	31.25
521010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710405G / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	979.82	0.00	-979.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	22,344.12	0.00	-22,344.12	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	24,249.68	0.00	24,249.68	0.00	0.00	0%	24,249.68	0.00	0.00	0%	24,249.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	17,653.44	0.00	-17,653.44	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	12,722.41	0.00	12,722.41	0.00	0.00	0%	12,722.41	0.00	0.00	0%	12,722.41	0.00
521010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	18,183.48	0.00	-18,183.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	13,185.04	0.00	13,185.04	0.00	0.00	0%	13,185.04	0.00	0.00	0%	13,185.04	0.00
521010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	22,160.28	0.00	-22,160.28	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	19,726.32	0.00	19,726.32	0.00	0.00	0%	19,726.32	0.00	0.00	0%	19,726.32	0.00
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	12,537.00	0.00	-12,537.00	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	12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0%	12,312.00	0.00	0.00	0%	12,312.00	0.00
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,790.64	0.00	-10,790.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	11,525.28	0.00	11,525.28	0.00	0.00	0%	11,525.28	0.00	0.00	0%	11,525.28	0.00
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	104,496.00	0.00	-104,496.00	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	104,135.24	0.00	104,135.24	9,596.24	9,596.24	9%	94,539.00	0.00	0.00	0%	104,135.24	0.00
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	38,400.00	0.00	-38,400.00	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	40,752.00	0.00	40,752.00	3,075.82	3,075.82	8%	37,676.18	0.00	0.00	0%	40,752.00	0.00
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	33,062.28	0.00	-33,062.28	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	35,032.56	0.00	35,032.56	0.00	0.00	0%	35,032.56	0.00	0.00	0%	35,032.56	0.00
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,176.96	0.00	-7,176.96	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	8,749.68	0.00	8,749.68	0.00	0.00	0%	8,749.68	0.00	0.00	0%	8,749.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,167.16	0.00	-6,167.16	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	5,883.72	0.00	5,883.72	0.00	0.00	0%	5,883.72	0.00	0.00	0%	5,883.72	0.00
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,723.52	0.00	-8,723.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	9,124.08	0.00	9,124.08	0.00	0.00	0%	9,124.08	0.00	0.00	0%	9,124.08	0.00
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,308.80	0.00	-71,308.80	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	62,957.04	0.00	62,957.04	0.00	0.00	0%	62,957.04	0.00	0.00	0%	62,957.04	0.00
521010203 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	26,162.04	0.00	-26,162.04	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	26,905.68	0.00	26,905.68	0.00	0.00	0%	26,905.68	0.00	0.00	0%	26,905.68	0.00
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	15,565.08	0.00	-15,565.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	16,582.44	0.00	16,582.44	0.00	0.00	0%	16,582.44	0.00	0.00	0%	16,582.44	0.00
521010203 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,213.36	0.00	-3,213.36	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	2,953.44	0.00	2,953.44	0.00	0.00	0%	2,953.44	0.00	0.00	0%	2,953.44	0.00
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	15,018.36	0.00	-15,018.36	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	15,006.00	0.00	15,006.00	0.00	0.00	0%	15,006.00	0.00	0.00	0%	15,006.00	0.00
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,418.76	0.00	-7,418.76	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	6,963.60	0.00	6,963.60	0.00	0.00	0%	6,963.60	0.00	0.00	0%	6,963.60	0.00
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,825.04	0.00	-8,825.04	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	6,134.52	0.00	6,134.52	0.00	0.00	0%	6,134.52	0.00	0.00	0%	6,134.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	27,913.44	0.00	-27,913.44	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	27,091.56	0.00	27,091.56	0.00	0.00	0%	27,091.56	0.00	0.00	0%	27,091.56	0.00
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,027.64	0.00	-17,027.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	13,560.84	0.00	13,560.84	0.00	0.00	0%	13,560.84	0.00	0.00	0%	13,560.84	0.00
521010203 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,459.12	0.00	-3,459.12	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	3,447.72	0.00	3,447.72	0.00	0.00	0%	3,447.72	0.00	0.00	0%	3,447.72	0.00
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,459.12	0.00	-3,459.12	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	3,403.92	0.00	3,403.92	0.00	0.00	0%	3,403.92	0.00	0.00	0%	3,403.92	0.00
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	69,688.00	0.00	-69,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710216B / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	64,152.00	0.00	64,152.00	6,636.34	6,636.34	10%	57,515.66	0.00	0.00	0%	64,152.00	0.00
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,588.00	0.00	-56,588.00	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	61,092.00	0.00	61,092.00	4,830.88	4,830.88	8%	56,261.12	0.00	0.00	0%	61,092.00	0.00
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	66,820.00	0.00	-66,820.00	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	68,796.00	0.00	68,796.00	6,101.92	6,101.92	9%	62,694.08	0.00	0.00	0%	68,796.00	0.00
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	4,252.00	0.00	-4,252.00	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	4,236.00	0.00	4,236.00	314.55	314.55	7%	3,921.45	0.00	0.00	0%	4,236.00	0.00
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	12,160.00	0.00	-12,160.00	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	10,560.00	0.00	10,560.00	1,235.34	1,235.34	12%	9,324.66	0.00	0.00	0%	10,560.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	26,988.00	0.00	-26,988.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212Y / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	25,908.00	0.00	25,908.00	2,587.50	2,587.50	10%	23,320.50	0.00	0.00	0%	25,908.00	0.00
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	29,136.00	0.00	-29,136.00	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	29,088.00	0.00	29,088.00	2,631.75	2,631.75	9%	26,456.25	0.00	0.00	0%	29,088.00	0.00
521010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	23,784.00	0.00	-23,784.00	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
521010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	67,740.00	0.00	-67,740.00	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	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	44,784.00	0.00	-44,784.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	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
521010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	28,332.00	0.00	-28,332.00	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	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	67,872.00	0.00	-67,872.00	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 II/	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00
521010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	19,416.00	0.00	-19,416.00	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	7,662.45	0.00	-7,662.45	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	21,927.00	0.00	21,927.00	0.00	0.00	0%	21,927.00	0.00	0.00	0%	21,927.00	0.00
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	20,521.67	0.00	-20,521.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	27,482.14	0.00	27,482.14	0.00	0.00	0%	27,482.14	0.00	0.00	0%	27,482.14	0.00
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,488.63	0.00	-2,488.63	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	19,382.00	0.00	19,382.00	15.00	15.00	0%	19,367.00	0.00	0.00	0%	19,382.00	0.00
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	4,978.15	0.00	-4,978.15	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	42,296.30	0.00	42,296.30	0.00	0.00	0%	42,296.30	0.00	0.00	0%	42,296.30	0.00
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	14,979.71	0.00	-14,979.71	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	8,669.00	0.00	8,669.00	0.00	0.00	0%	8,669.00	0.00	0.00	0%	8,669.00	0.00
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	20,981.49	0.00	-20,981.49	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	15,621.24	0.00	15,621.24	0.00	0.00	0%	15,621.24	0.00	0.00	0%	15,621.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	3,225.97	0.00	-3,225.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	37,669.21	0.00	37,669.21	0.00	0.00	0%	37,669.21	0.00	0.00	0%	37,669.21	0.00
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	12,760.35	0.00	-12,760.35	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	10,255.20	0.00	10,255.20	0.00	0.00	0%	10,255.20	0.00	0.00	0%	10,255.20	0.00
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	7,080.11	0.00	-7,080.11	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	48,386.55	0.00	48,386.55	0.00	0.00	0%	48,386.55	0.00	0.00	0%	48,386.55	0.00
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	38,629.23	0.00	-38,629.23	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	56,182.00	0.00	56,182.00	0.00	0.00	0%	56,182.00	0.00	0.00	0%	56,182.00	0.00
521010203 / 0806020166 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	9,837.00	0.00	9,837.00	0.00	0.00	0%	9,837.00	0.00	0.00	0%	9,837.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	1,456.45	0.00	-1,456.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	35,873.65	0.00	35,873.65	0.00	0.00	0%	35,873.65	0.00	0.00	0%	35,873.65	0.00
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	7,281.00	0.00	-7,281.00	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	10,320.62	0.00	10,320.62	0.00	0.00	0%	10,320.62	0.00	0.00	0%	10,320.62	0.00
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	18,860.60	0.00	-18,860.60	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	54,660.00	0.00	54,660.00	276.25	276.25	1%	54,383.75	0.00	0.00	0%	54,660.00	0.00
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,095.08	0.00	-5,095.08	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	24,778.41	0.00	24,778.41	0.00	0.00	0%	24,778.41	0.00	0.00	0%	24,778.41	0.00
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	4,820.59	0.00	-4,820.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	5,046.25	0.00	5,046.25	0.00	0.00	0%	5,046.25	0.00	0.00	0%	5,046.25	0.00
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	10,309.68	0.00	-10,309.68	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	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	0%	12,934.00	0.00	0.00	0%	12,934.00	0.00
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	8,585.09	0.00	-8,585.09	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	13,023.28	0.00	13,023.28	0.00	0.00	0%	13,023.28	0.00	0.00	0%	13,023.28	0.00
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	7,123.54	0.00	-7,123.54	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	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00	0.00	0%	6,338.00	0.00	0.00	0%	6,338.00	0.00
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,937.33	0.00	-4,937.33	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	4,015.59	0.00	4,015.59	0.00	0.00	0%	4,015.59	0.00	0.00	0%	4,015.59	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	4,739.58	0.00	-4,739.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	4,306.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00	0%	4,306.00	0.00	0.00	0%	4,306.00	0.00
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	3,953.24	0.00	-3,953.24	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	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0%	3,940.00	0.00	0.00	0%	3,940.00	0.00
521010203 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,229.15	0.00	-4,229.15	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	4,051.90	0.00	4,051.90	0.00	0.00	0%	4,051.90	0.00	0.00	0%	4,051.90	0.00
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	4,201.81	0.00	-4,201.81	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	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0%	4,030.00	0.00	0.00	0%	4,030.00	0.00
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,522.83	0.00	-5,522.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	5,779.00	0.00	5,779.00	0.00	0.00	0%	5,779.00	0.00	0.00	0%	5,779.00	0.00
521010203 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	3,485.29	0.00	-3,485.29	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	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0%	1,971.00	0.00	0.00	0%	1,971.00	0.00
521010203 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	4,089.92	0.00	-4,089.92	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	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0%	3,868.00	0.00	0.00	0%	3,868.00	0.00
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,117.00	0.00	-4,117.00	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	3,954.00	0.00	3,954.00	0.00	0.00	0%	3,954.00	0.00	0.00	0%	3,954.00	0.00
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	4,100.72	0.00	-4,100.72	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	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	0%	3,870.00	0.00	0.00	0%	3,870.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	5,270.49	0.00	-5,270.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0%	4,683.00	0.00	0.00	0%	4,683.00	0.00
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	7,477.83	0.00	-7,477.83	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	8,229.41	0.00	8,229.41	0.00	0.00	0%	8,229.41	0.00	0.00	0%	8,229.41	0.00
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,208.31	0.00	-5,208.31	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	4,691.64	0.00	4,691.64	0.00	0.00	0%	4,691.64	0.00	0.00	0%	4,691.64	0.00
521010203 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA /	5,191.76	0.00	-5,191.76	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	4,691.00	0.00	4,691.00	0.00	0.00	0%	4,691.00	0.00	0.00	0%	4,691.00	0.00
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	4,369.70	0.00	-4,369.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0%	4,312.00	0.00	0.00	0%	4,312.00	0.00
521010203 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	2,711.76	0.00	-2,711.76	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	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0%	3,505.00	0.00	0.00	0%	3,505.00	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	7,797.19	0.00	-7,797.19	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	6,764.28	0.00	6,764.28	0.00	0.00	0%	6,764.28	0.00	0.00	0%	6,764.28	0.00
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	4,615.71	0.00	-4,615.71	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	4,387.29	0.00	4,387.29	0.00	0.00	0%	4,387.29	0.00	0.00	0%	4,387.29	0.00
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,614.28	0.00	-4,614.28	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	4,372.62	0.00	4,372.62	0.00	0.00	0%	4,372.62	0.00	0.00	0%	4,372.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	4,823.20	0.00	-4,823.20	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	4,688.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00	0%	4,688.00	0.00	0.00	0%	4,688.00	0.00
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,068.05	0.00	-4,068.05	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	4,749.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00	0%	4,749.00	0.00	0.00	0%	4,749.00	0.00
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,737.46	0.00	-4,737.46	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	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00	0.00	0%	4,183.00	0.00	0.00	0%	4,183.00	0.00
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	3,581.69	0.00	-3,581.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	3,209.73	0.00	3,209.73	0.00	0.00	0%	3,209.73	0.00	0.00	0%	3,209.73	0.00
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	14,402.05	0.00	-14,402.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	12,673.00	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0%	12,673.00	0.00	0.00	0%	12,673.00	0.00
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,852.88	0.00	-4,852.88	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	3,303.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00	0%	3,303.00	0.00	0.00	0%	3,303.00	0.00
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,591.60	0.00	-4,591.60	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	4,416.65	0.00	4,416.65	0.00	0.00	0%	4,416.65	0.00	0.00	0%	4,416.65	0.00
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	7,943.35	0.00	-7,943.35	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	4,574.83	0.00	4,574.83	0.00	0.00	0%	4,574.83	0.00	0.00	0%	4,574.83	0.00
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	5,367.37	0.00	-5,367.37	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	4,478.00	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0%	4,478.00	0.00	0.00	0%	4,478.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA /	4,109.47	0.00	-4,109.47	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00
521010203 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	4,181.85	0.00	-4,181.85	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	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0%	3,553.00	0.00	0.00	0%	3,553.00	0.00
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,039.34	0.00	-4,039.34	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	11,734.45	0.00	11,734.45	0.00	0.00	0%	11,734.45	0.00	0.00	0%	11,734.45	0.00
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	3,839.97	0.00	-3,839.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	4,467.59	0.00	4,467.59	0.00	0.00	0%	4,467.59	0.00	0.00	0%	4,467.59	0.00
521010203 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	5,268.01	0.00	-5,268.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	4,776.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00	0%	4,776.00	0.00	0.00	0%	4,776.00	0.00
521010203 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4,174.78	0.00	-4,174.78	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	3,726.52	0.00	3,726.52	0.00	0.00	0%	3,726.52	0.00	0.00	0%	3,726.52	0.00
521010203 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	4,128.47	0.00	-4,128.47	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	3,699.24	0.00	3,699.24	0.00	0.00	0%	3,699.24	0.00	0.00	0%	3,699.24	0.00
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,135.12	0.00	-4,135.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00	0%	3,842.00	0.00	0.00	0%	3,842.00	0.00
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	3,355.39	0.00	-3,355.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	5,009.04	0.00	5,009.04	0.00	0.00	0%	5,009.04	0.00	0.00	0%	5,009.04	0.00
521010203 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	5,332.04	0.00	-5,332.04	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	6,471.72	0.00	6,471.72	0.00	0.00	0%	6,471.72	0.00	0.00	0%	6,471.72	0.00
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	3,343.04	0.00	-3,343.04	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	4,023.12	0.00	4,023.12	0.00	0.00	0%	4,023.12	0.00	0.00	0%	4,023.12	0.00
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	3,241.30	0.00	-3,241.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	3,643.76	0.00	3,643.76	0.00	0.00	0%	3,643.76	0.00	0.00	0%	3,643.76	0.00
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	56,073.84	0.00	-56,073.84	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	55,979.43	0.00	55,979.43	3,982.49	3,982.49	7%	51,996.94	0.00	0.00	0%	55,979.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0%	1,725.00	0.00	0.00	0%	1,725.00	0.00
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	6,756.00	0.00	-6,756.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	23,210.82	0.00	-23,210.82	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	12,079.20	0.00	12,079.20	0.00	0.00	0%	12,079.20	0.00	0.00	0%	12,079.20	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105S / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	11,304.24	0.00	-11,304.24	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	6,506.88	0.00	6,506.88	0.00	0.00	0%	6,506.88	0.00	0.00	0%	6,506.88	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211C / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	11,768.25	0.00	-11,768.25	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	5,652.34	0.00	-5,652.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211B / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0%	12,468.00	0.00	0.00	0%	12,468.00	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211D / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0%	12,468.00	0.00	0.00	0%	12,468.00	0.00
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403J / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	75,570.03	0.00	-75,570.03	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	52,796.88	0.00	52,796.88	9.76	9.76	0%	52,787.12	9.76	9.76	0%	52,787.12	9.76
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	19,092.24	0.00	-19,092.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710303D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	24,952.44	0.00	24,952.44	47.47	47.47	0%	24,904.97	47.47	47.47	0%	24,904.97	47.47
521010203 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710403G / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	3,057.48	0.00	-3,057.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	12,914.63	0.00	12,914.63	0.00	0.00	0%	12,914.63	0.00	0.00	0%	12,914.63	0.00
521010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	4,336.16	0.00	4,336.16	0.00	0.00	0%	4,336.16	0.00	0.00	0%	4,336.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	6,775.56	0.00	6,775.56	0.00	0.00	0%	6,775.56	0.00	0.00	0%	6,775.56	0.00
521010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,274.93	0.00	2,274.93	0.00	0.00	0%	2,274.93	0.00	0.00	0%	2,274.93	0.00
521010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	7,021.94	0.00	7,021.94	0.00	0.00	0%	7,021.94	0.00	0.00	0%	7,021.94	0.00
521010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,357.66	0.00	2,357.66	0.00	0.00	0%	2,357.66	0.00	0.00	0%	2,357.66	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%	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%	2,750.29	0.00	0.00	0%	2,750.29	0.00
521010204 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,674.60	0.00	1,674.60	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%	1,614.86	0.00	0.00	0%	1,614.86	0.00
521010204 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,632.22	0.00	-2,632.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,819.13	0.00	-1,819.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	8,241.19	0.00	-8,241.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,161.93	0.00	-2,161.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,059.72	0.00	1,059.72	0.00	0.00	0%	1,059.72	0.00	0.00	0%	1,059.72	0.00
521010204 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,785.54	0.00	-2,785.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,409.99	0.00	-2,409.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	432.39	0.00	-432.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,420.12	0.00	-2,420.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	678.79	0.00	-678.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	6.696.00	0.00	-6.696.00	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	4.260.00	0.00	4.260.00	0.00	0.00	0%	4.260.00	0.00	0.00	0%	4.260.00	0.00
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	20.216.00	0.00	-20.216.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	20.580.00	0.00	20.580.00	0.00	0.00	0%	20.580.00	0.00	0.00	0%	20.580.00	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	27.696.00	0.00	27.696.00	0.00	0.00	0%	27.696.00	0.00	0.00	0%	27.696.00	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	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0%	516.00	0.00	0.00	0%	516.00	0.00
521010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 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	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
521010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00
521010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	266.25	0.00	-266.25	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.) /	3,767.16	0.00	-3,767.16	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.) /	323,700.03	0.00	-323,700.03	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.) /	63,119.97	0.00	-63,119.97	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	166,382.40	-64,382.40	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
521010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	4,417.56	0.00	-4,417.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401G / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	945.40	0.00	-945.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010205 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (COST.OPER) / GNS-CENTRAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010205 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201P / 12 DESAHUCIO (COST.OPER) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	1,254.96	0.00	1,254.96	0.00	0.00	0%	1,254.96	0.00	0.00	0%	1,254.96	0.00
521010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301J / 15 DESAHUCIO (COST.OPER) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	64,382.40	0.00	64,382.40	0.00	0.00	0%	64,382.40	0.00	0.00	0%	64,382.40	0.00
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	14,940.72	0.00	-14,940.72	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	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	10,696.20	0.00	-10,696.20	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	1,178.25	0.00	1,178.25	0.00	0.00	0%	1,178.25	0.00	0.00	0%	1,178.25	0.00
521010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,028.70	0.00	1,028.70	0.00	0.00	0%	1,028.70	0.00	0.00	0%	1,028.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	78,000.00	0.00	-78,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	29,521.68	0.00	-29,521.68	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	19,204.20	0.00	19,204.20	0.00	0.00	0%	19,204.20	0.00	0.00	0%	19,204.20	0.00
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	4,661.28	0.00	-4,661.28	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	4,152.24	0.00	4,152.24	0.00	0.00	0%	4,152.24	0.00	0.00	0%	4,152.24	0.00
521010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	8,004.48	0.00	-8,004.48	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	4,671.24	0.00	4,671.24	0.00	0.00	0%	4,671.24	0.00	0.00	0%	4,671.24	0.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	7,115.16	0.00	-7,115.16	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	4,152.24	0.00	4,152.24	0.00	0.00	0%	4,152.24	0.00	0.00	0%	4,152.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	52,051.32	0.00	-52,051.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	33,737.04	0.00	33,737.04	0.00	0.00	0%	33,737.04	0.00	0.00	0%	33,737.04	0.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	24,013.56	0.00	-24,013.56	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	14,013.84	0.00	14,013.84	0.00	0.00	0%	14,013.84	0.00	0.00	0%	14,013.84	0.00
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	11,653.27	0.00	-11,653.27	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	7,785.48	0.00	7,785.48	0.00	0.00	0%	7,785.48	0.00	0.00	0%	7,785.48	0.00
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	-3,107.52	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	2,076.12	0.00	2,076.12	0.00	0.00	0%	2,076.12	0.00	0.00	0%	2,076.12	0.00
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	11,653.27	0.00	-11,653.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	7,785.48	0.00	7,785.48	0.00	0.00	0%	7,785.48	0.00	0.00	0%	7,785.48	0.00
521010301 / 0503033399 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	5,438.16	0.00	-5,438.16	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	3,633.24	0.00	3,633.24	0.00	0.00	0%	3,633.24	0.00	0.00	0%	3,633.24	0.00
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	6,215.04	0.00	-6,215.04	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	3,114.24	0.00	3,114.24	0.00	0.00	0%	3,114.24	0.00	0.00	0%	3,114.24	0.00
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	33,796.80	0.00	-33,796.80	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	19,723.20	0.00	19,723.20	0.00	0.00	0%	19,723.20	0.00	0.00	0%	19,723.20	0.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	13,207.08	0.00	-13,207.08	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	8,823.48	0.00	8,823.48	0.00	0.00	0%	8,823.48	0.00	0.00	0%	8,823.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SAN	0.00	7,265.40	0.00	7,265.40	0.00	0.00	0%	7,265.40	0.00	0.00	0%	7,265.40	0.00
521010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	6,489.60	0.00	6,489.60	0.00	0.00	0%	6,489.60	0.00	0.00	0%	6,489.60	0.00
521010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,946.88	0.00	1,946.88	0.00	0.00	0%	1,946.88	0.00	0.00	0%	1,946.88	0.00
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	-3,107.52	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	2,076.12	0.00	2,076.12	0.00	0.00	0%	2,076.12	0.00	0.00	0%	2,076.12	0.00
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	-3,107.52	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	2,076.12	0.00	2,076.12	0.00	0.00	0%	2,076.12	0.00	0.00	0%	2,076.12	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	37,200.00	0.00	-37,200.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	215.99	215.99	2%	11,784.01	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	15,600.00	0.00	-15,600.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	21,600.00	0.00	-21,600.00	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	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	21,600.00	0.00	-21,600.00	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	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
521010301 / 0703030601 / 0401010001 / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020135 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0%	-270.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020136 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0%	-4,050.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0%	-180.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0%	-270.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,174.00	0.00	-6,174.00	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	6,990.00	-2,324.00	4,666.00	0.00	0.00	0%	4,666.00	0.00	0.00	0%	4,666.00	0.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	-8,232.24	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	2,001.00	-667.00	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	-8,232.24	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	999.00	-333.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,459.16	0.00	-4,459.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	4,461.00	-1,487.00	2,974.00	0.00	0.00	0%	2,974.00	0.00	0.00	0%	2,974.00	0.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8,232.24	0.00	-8,232.24	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	8,233.00	-2,745.00	5,488.00	0.00	0.00	0%	5,488.00	0.00	0.00	0%	5,488.00	0.00
521010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0%	-1,350.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	28,080.00	0.00	-28,080.00	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	28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00	0%	28,080.00	0.00	0.00	0%	28,080.00	0.00
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	90.00	90.00	0%	199,910.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20,000.08	0.00	-20,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	270.00	270.00	1%	19,730.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
521010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0%	-270.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0%	-180.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0%	-960.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0%	-90.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0%	-900.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.00	2,079.00	0%	-2,079.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0%	-180.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0%	-90.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0%	-90.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	4,445.00	-70.00	4,375.00	360.00	360.00	8%	4,015.00	0.00	0.00	0%	4,375.00	0.00
521010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	5,098.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	0%	5,098.00	0.00	0.00	0%	5,098.00	0.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401M / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	5,403.48	0.00	-5,403.48	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	2,595.31	0.00	-2,595.31	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	5,513.34	0.00	5,513.34	0.00	0.00	0%	5,513.34	0.00	0.00	0%	5,513.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 1202000001 / 0401010001 / / 127710301J / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / UNIDAD	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201C / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	2,916.00	0.00	-2,916.00	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	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 / / 127710301L / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	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
521010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201D / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,916.00	0.00	-2,916.00	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-	4,055.53	0.00	-4,055.53	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-	1,947.88	0.00	-1,947.88	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	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0%	1,955.00	0.00	0.00	0%	1,955.00	0.00
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502S / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	28,500.03	0.00	-28,500.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710401J / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	25,093.56	0.00	25,093.56	0.00	0.00	0%	25,093.56	0.00	0.00	0%	25,093.56	0.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502G / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401D / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	26,353.44	0.00	26,353.44	0.00	0.00	0%	26,353.44	0.00	0.00	0%	26,353.44	0.00
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	360.00	0.00	-360.00	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	120.00	0.00	-120.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	120.00	0.00	-120.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404A / 04 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404A / 04 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,533.20	0.00	-2,533.20	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.)	2,744.28	0.00	-2,744.28	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.)	5,277.36	0.00	-5,277.36	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	1,388.88	0.00	1,388.88	0.00	0.00	0%	1,388.88	0.00	0.00	0%	1,388.88	0.00
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	35,100.00	0.00	-35,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	18,201.00	0.00	-18,201.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	39,000.00	0.00	-39,000.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
521010302 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	49,401.00	0.00	-49,401.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
521010302 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	23,400.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,000.32	0.00	-4,000.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	999.00	-333.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	999.00	-333.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010302 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	999.00	-333.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010302 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	999.00	-333.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	999.00	-333.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	15,001.00	0.00	15,001.00	0.00	0.00	0%	15,001.00	0.00	0.00	0%	15,001.00	0.00
521010302 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	15,001.00	0.00	15,001.00	0.00	0.00	0%	15,001.00	0.00	0.00	0%	15,001.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,500.01	0.00	2,500.01	0.00	0.00	0%	2,500.01	0.00	0.00	0%	2,500.01	0.00
521010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401D / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,701.75	0.00	-2,701.75	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.)	1,297.65	0.00	-1,297.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301C / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,272.32	0.00	1,272.32	0.00	0.00	0%	1,272.32	0.00	0.00	0%	1,272.32	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301O / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301D / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,027.76	0.00	-2,027.76	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.)	973.93	0.00	-973.93	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	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0%	7,080.00	0.00	0.00	0%	7,080.00	0.00
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502P / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	14,910.03	0.00	-14,910.03	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	47,965.56	0.00	47,965.56	0.00	0.00	0%	47,965.56	0.00	0.00	0%	47,965.56	0.00
521010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502H / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,699.96	0.00	-3,699.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401E / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	10,672.20	0.00	10,672.20	0.00	0.00	0%	10,672.20	0.00	0.00	0%	10,672.20	0.00
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	48,716.61	-48,716.60	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
521010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	25,558.79	-25,558.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	26,488.20	-26,488.21	-0.01	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.) /	60.00	0.00	-60.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
521010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20.00	0.00	-20.00	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	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0%	10.04	0.00	0.00	0%	10.04	0.00
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0%	10.04	0.00	0.00	0%	10.04	0.00
521010303 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	36.00	36.00	1%	4,764.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
521010303 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.00	0.00	-2,543.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	54.00	54.00	2%	2,946.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	-2,543.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	366.00	366.00	12%	2,634.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	-2,543.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	18.00	18.00	1%	2,982.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	-2,543.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	108.00	108.00	5%	1,893.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,000.29	0.00	-4,000.29	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	4,000.00	-1,334.00	2,666.00	0.00	0.00	0%	2,666.00	0.00	0.00	0%	2,666.00	0.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	999.00	-333.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	999.00	-333.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	-2,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	999.00	-333.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	-2,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,001.00	-667.00	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.43	0.00	-2,543.43	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	2,001.00	0.00	2,001.00	180.00	180.00	9%	1,821.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
521010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.43	0.00	-2,543.43	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	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.33	0.00	-2,543.33	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	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	18.00	18.00	0%	39,982.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,728.00	0.00	-1,728.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	999.00	0.00	999.00	18.00	18.00	2%	981.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00
521010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0%	-36.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0%	-18.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0%	-108.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0%	-18.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0%	-72.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0%	-72.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0%	-54.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0%	-18.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0%	-18.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0%	-108.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	3,999.97	0.00	-3,999.97	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	2,500.00	0.00	2,500.00	78.00	78.00	3%	2,422.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
521010303 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0%	2,304.00	0.00	0.00	0%	2,304.00	0.00
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0%	780.00	0.00	0.00	0%	780.00	0.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401N / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,403.33	0.00	-5,403.33	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.) /	2,595.31	0.00	-2,595.31	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	1,696.38	0.00	1,696.38	0.00	0.00	0%	1,696.38	0.00	0.00	0%	1,696.38	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301N / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,055.53	0.00	-4,055.53	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.) /	1,947.88	0.00	-1,947.88	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	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0%	1,955.00	0.00	0.00	0%	1,955.00	0.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	312.00	0.00	-312.00	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	537.84	0.00	537.84	0.00	0.00	0%	537.84	0.00	0.00	0%	537.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503M / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	224.00	0.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	60.00	0.00	-60.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	20.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0%	10.04	0.00	0.00	0%	10.04	0.00
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	20.00	0.00	-20.00	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	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0%	10.04	0.00	0.00	0%	10.04	0.00
521010304 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010304 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010304 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503H / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	185.04	0.00	-185.04	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	515.16	0.00	515.16	0.00	0.00	0%	515.16	0.00	0.00	0%	515.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010304 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503N / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	57.34	0.00	-57.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,434.16	0.00	-1,434.16	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.) /	1,104.60	0.00	-1,104.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,656.96	0.00	-1,656.96	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,147.33	0.00	-1,147.33	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.) /	883.68	0.00	-883.68	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.) /	1,325.52	0.00	-1,325.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	15.76	0.00	-15.76	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	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
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	860.49	0.00	-860.49	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.) /	662.76	0.00	-662.76	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.) /	994.20	0.00	-994.20	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,723.08	1,000.00	-1,723.08	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,033.80	2,000.00	-1,033.80	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: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	861.48	1,700.00	-861.48	1,700.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	44,148.00	0.00	-44,148.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	10,000.00	10,000.00	56%	8,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	25,500.00	0.00	-25,500.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	4,000.00	4,000.00	44%	5,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	28,860.00	0.00	-28,860.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	3,000.00	3,000.00	41%	4,400.00	0.00	0.00	0%	7,400.00	0.00
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	22,080.00	0.00	-22,080.00	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%	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	7,400.00	0.00	7,400.00	2,000.00	2,000.00	27%	5,400.00	0.00	0.00	0%	7,400.00	0.00
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	21,240.00	0.00	-21,240.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,315.86	5,838.00	-13,566.86	4,587.00	0.00	0.00	0%	4,587.00	0.00	0.00	0%	4,587.00	0.00
521010305 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0%	413.00	0.00	0.00	0%	413.00	0.00
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,546.43	8,750.00	-14,421.43	6,875.00	0.00	0.00	0%	6,875.00	0.00	0.00	0%	6,875.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	18,705.87	17,500.00	-22,455.87	13,750.00	377.06	377.06	3%	13,372.94	0.00	0.00	0%	13,750.00	0.00
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	9,223.24	9,338.00	-11,224.24	7,337.00	224.26	224.26	3%	7,112.74	0.00	0.00	0%	7,337.00	0.00
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0%	663.00	0.00	0.00	0%	663.00	0.00
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	15,750.12	11,676.00	-18,252.12	9,174.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0%	826.00	0.00	0.00	0%	826.00	0.00
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	10,254.82	6,426.00	-11,631.82	5,049.00	0.00	0.00	0%	5,049.00	0.00	0.00	0%	5,049.00	0.00
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0%	451.00	0.00	0.00	0%	451.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	1,697.68	1,050.00	-1,922.68	825.00	0.00	0.00	0%	825.00	0.00	0.00	0%	825.00	0.00
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806020160 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	4,872.25	5,600.00	-6,072.25	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00
521010305 / 0806020160 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
521010305 / 0806020161 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	3,811.55	4,438.00	-4,762.55	3,487.00	0.00	0.00	0%	3,487.00	0.00	0.00	0%	3,487.00	0.00
521010305 / 0806020161 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0%	313.00	0.00	0.00	0%	313.00	0.00
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	9,684.14	8,750.00	-11,559.14	6,875.00	188.53	188.53	3%	6,686.47	0.00	0.00	0%	6,875.00	0.00
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00
521010305 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,519.60	5,250.00	-7,644.60	4,125.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806020166 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00
521010305 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	29,003.85	23,926.00	-34,130.85	18,799.00	0.00	0.00	0%	18,799.00	0.00	0.00	0%	18,799.00	0.00
521010305 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,701.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00	0%	1,701.00	0.00	0.00	0%	1,701.00	0.00
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	5,105.14	5,250.00	-6,230.14	4,125.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	708.00	826.00	-885.00	649.00	362.63	362.63	56%	286.37	0.00	0.00	0%	649.00	0.00
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	389.00	350.00	-464.00	275.00	0.00	0.00	0%	275.00	0.00	0.00	0%	275.00	0.00
521010305 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	7,521.84	0.00	-7,521.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	385.00	462.00	-484.00	363.00	0.00	0.00	0%	363.00	0.00	0.00	0%	363.00	0.00
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,757.95	826.00	-2,934.95	649.00	0.00	0.00	0%	649.00	0.00	0.00	0%	649.00	0.00
521010305 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	782.98	910.00	-977.98	715.00	0.00	0.00	0%	715.00	0.00	0.00	0%	715.00	0.00
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,451.70	1,400.00	-2,751.70	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
521010305 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040127 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,633.24	826.00	-1,810.24	649.00	0.00	0.00	0%	649.00	0.00	0.00	0%	649.00	0.00
521010305 / 0806040127 / 0401010001 / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806040144 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	987.00	1,162.00	-1,236.00	913.00	0.00	0.00	0%	913.00	0.00	0.00	0%	913.00	0.00
521010305 / 0806040144 / 0401010001 / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806040201 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	387.00	462.00	-486.00	363.00	0.00	0.00	0%	363.00	0.00	0.00	0%	363.00	0.00
521010305 / 0806040201 / 0401010001 / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806040202 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	5,747.67	1,750.00	-6,122.67	1,375.00	0.00	0.00	0%	1,375.00	0.00	0.00	0%	1,375.00	0.00
521010305 / 0806040202 / 0401010001 / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
521010305 / 0806040205 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	932.01	1,092.00	-1,166.01	858.00	0.00	0.00	0%	858.00	0.00	0.00	0%	858.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	4,635.29	4,088.00	-5,511.29	3,212.00	210.58	210.58	7%	3,001.42	0.00	0.00	0%	3,212.00	0.00
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0%	288.00	0.00	0.00	0%	288.00	0.00
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	3,554.89	2,926.00	-4,181.89	2,299.00	0.00	0.00	0%	2,299.00	0.00	0.00	0%	2,299.00	0.00
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0%	201.00	0.00	0.00	0%	201.00	0.00
521010305 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	48.00	0.00	-48.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	5,321.05	6,188.00	-6,647.05	4,862.00	0.00	0.00	0%	4,862.00	0.00	0.00	0%	4,862.00	0.00
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0%	438.00	0.00	0.00	0%	438.00	0.00
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,585.16	2,926.00	-3,212.16	2,299.00	0.00	0.00	0%	2,299.00	0.00	0.00	0%	2,299.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0%	201.00	0.00	0.00	0%	201.00	0.00
521010305 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	6,980.96	3,500.00	-7,730.96	2,750.00	0.00	0.00	0%	2,750.00	0.00	0.00	0%	2,750.00	0.00
521010305 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	889.96	1,036.00	-1,111.96	814.00	0.00	0.00	0%	814.00	0.00	0.00	0%	814.00	0.00
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,472.13	1,750.00	-2,847.13	1,375.00	0.00	0.00	0%	1,375.00	0.00	0.00	0%	1,375.00	0.00
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,377.70	588.00	-1,503.70	462.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,470.36	588.00	-1,596.36	462.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,803.55	1,176.00	-2,055.55	924.00	0.00	0.00	0%	924.00	0.00	0.00	0%	924.00	0.00
521010305 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	4,107.83	4,088.00	-4,983.83	3,212.00	0.00	0.00	0%	3,212.00	0.00	0.00	0%	3,212.00	0.00
521010305 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0%	288.00	0.00	0.00	0%	288.00	0.00
521010305 / 0806050109 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	470.00	560.00	-590.00	440.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00
521010305 / 0806050109 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806050222 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	1,129.00	1,176.00	-1,381.00	924.00	0.00	0.00	0%	924.00	0.00	0.00	0%	924.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806050222 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806050224 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	2,114.14	1,176.00	-2,366.14	924.00	0.00	0.00	0%	924.00	0.00	0.00	0%	924.00	0.00
521010305 / 0806050224 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806050233 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	927.04	588.00	-1,053.04	462.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00
521010305 / 0806050233 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806060205 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / E.F.O. LT	194.00	238.00	-245.00	187.00	0.00	0.00	0%	187.00	0.00	0.00	0%	187.00	0.00
521010305 / 0806060205 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / E.F.O. LT	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0%	1,386.00	0.00	0.00	0%	1,386.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	2,814.00	0.00	2,814.00	0.00	0.00	0%	2,814.00	0.00	0.00	0%	2,814.00	0.00
521010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0%	17,280.00	0.00	0.00	0%	17,280.00	0.00
521010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501L / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,377.19	0.00	-3,377.19	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	2,919.73	0.00	-2,919.73	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	4,760.00	0.00	-4,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570110E / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,400.00	0.00	-3,400.00	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-	2,534.70	0.00	-2,534.70	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-	2,191.37	0.00	-2,191.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302F / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	15,912.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0%	15,912.00	0.00	0.00	0%	15,912.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,434.16	0.00	-1,434.16	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.)	1,104.60	0.00	-1,104.60	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.)	1,656.96	0.00	-1,656.96	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,147.33	0.00	-1,147.33	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.)	883.68	0.00	-883.68	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.)	1,325.52	0.00	-1,325.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	15.76	0.00	-15.76	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	860.49	0.00	-860.49	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.)	662.76	0.00	-662.76	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.)	994.20	0.00	-994.20	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,643.12	0.00	-5,643.12	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	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,385.80	0.00	-3,385.80	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	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,821.56	0.00	-2,821.56	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	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010306 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016B / 04 PASAJES AÉREOS 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
521010306 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016B / 04 PASAJES AÉREOS 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
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	-2,528.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,800.00	0.00	-1,800.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	200.00	7%	2,800.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	-2,528.00	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.)	1,920.00	0.00	-1,920.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	200.00	200.00	10%	1,800.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	-2,528.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,320.00	0.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	20%	800.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	-2,528.00	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.)	1,080.00	0.00	-1,080.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	20%	800.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	-2,528.00	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.)	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,124.46	0.00	-8,124.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010306 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	-8,125.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS 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
521010306 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	-8,125.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010306 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.08	0.00	-8,125.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS 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
521010306 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,000.08	0.00	-8,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020156 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010306 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020157 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS 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
521010306 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020160 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS 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
521010306 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020161 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020165 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.28	0.00	-11,000.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020165 / 0401010001 / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.08	0.00	-11,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010306 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106A / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	700.89	0.00	700.89	0.00	0.00	0%	700.89	0.00	0.00	0%	700.89	0.00
521010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	5,599.11	0.00	5,599.11	0.00	0.00	0%	5,599.11	0.00	0.00	0%	5,599.11	0.00
521010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301K / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501C / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	4,052.62	0.00	-4,052.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501F / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,946.49	0.00	-1,946.49	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.)	3,041.63	0.00	-3,041.63	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.)	1,460.92	0.00	-1,460.92	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	10,608.00	0.00	10,608.00	0.00	0.00	0%	10,608.00	0.00	0.00	0%	10,608.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	119,437.56	0.00	-119,437.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0%	49.23	0.00	0.00	0%	49.23	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	13,587.48	0.00	13,587.48	0.00	0.00	0%	13,587.48	0.00	0.00	0%	13,587.48	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	41,353.19	0.00	41,353.19	0.00	0.00	0%	41,353.19	0.00	0.00	0%	41,353.19	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	45,937.56	0.00	-45,937.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0%	12,420.00	0.00	0.00	0%	12,420.00	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,375.00	0.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0%	36.74	0.00	0.00	0%	36.74	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	40,555.44	0.00	40,555.44	0.00	0.00	0%	40,555.44	0.00	0.00	0%	40,555.44	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	24,000.19	0.00	24,000.19	0.00	0.00	0%	24,000.19	0.00	0.00	0%	24,000.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	41,242.71	38,065.19	-41,242.71	38,065.19	0.00	0.00	0%	38,065.19	0.00	0.00	0%	38,065.19	0.00
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	120.00	0.00	-120.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,817.58	38,065.19	-43,817.58	38,065.19	0.00	0.00	0%	38,065.19	0.00	0.00	0%	38,065.19	0.00
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	40.00	0.00	-40.00	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	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0%	19.76	0.00	0.00	0%	19.76	0.00
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	41,242.71	47,369.76	-41,242.71	47,369.76	0.00	0.00	0%	47,369.76	0.00	0.00	0%	47,369.76	0.00
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	40.00	0.00	-40.00	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	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0%	20.08	0.00	0.00	0%	20.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016Q / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	92,960.00	0.00	92,960.00	0.00	0.00	0%	92,960.00	0.00	0.00	0%	92,960.00	0.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,114.03	0.00	3,114.03	353.03	353.03	11%	2,761.00	0.00	0.00	0%	3,114.03	0.00
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016Q / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	156,600.00	0.00	-156,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	310,500.00	-148,500.00	162,000.00	0.00	0.00	0%	162,000.00	0.00	0.00	0%	162,000.00	0.00
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,400.00	0.00	-26,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	50,600.00	-24,200.00	26,400.00	0.00	0.00	0%	26,400.00	0.00	0.00	0%	26,400.00	0.00
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,400.00	0.00	-14,400.00	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	11,500.00	-5,500.00	6,000.00	200.00	200.00	3%	5,800.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	42,240.00	0.00	-42,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / 057550104H / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	57,040.00	-27,280.00	29,760.00	563.64	563.64	2%	29,196.36	0.00	0.00	0%	29,760.00	0.00
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / 057550104S / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	27,720.00	0.00	-27,720.00	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	78,540.00	-50,820.00	27,720.00	0.00	0.00	0%	27,720.00	0.00	0.00	0%	27,720.00	0.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / 057551204N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	44,640.00	0.00	-44,640.00	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	85,560.00	-40,920.00	44,640.00	0.00	0.00	0%	44,640.00	0.00	0.00	0%	44,640.00	0.00
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057551204N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	-39,600.00	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	75,900.00	-36,300.00	39,600.00	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,560.00	0.00	-10,560.00	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	20,240.00	-9,680.00	10,560.00	0.00	0.00	0%	10,560.00	0.00	0.00	0%	10,560.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,840.00	0.00	-15,840.00	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	30,360.00	-14,520.00	15,840.00	0.00	0.00	0%	15,840.00	0.00	0.00	0%	15,840.00	0.00
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,920.00	0.00	-7,920.00	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	21,390.00	-10,230.00	11,160.00	0.00	0.00	0%	11,160.00	0.00	0.00	0%	11,160.00	0.00
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104R / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	-39,600.00	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	21,390.00	-10,230.00	11,160.00	399.24	399.24	4%	10,760.76	0.00	0.00	0%	11,160.00	0.00
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104P / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,560.00	0.00	-43,560.00	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	79,695.00	-38,115.00	41,580.00	0.00	0.00	0%	41,580.00	0.00	0.00	0%	41,580.00	0.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	57,420.00	0.00	-57,420.00	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	110,055.00	-52,635.00	57,420.00	0.00	0.00	0%	57,420.00	0.00	0.00	0%	57,420.00	0.00
521010307 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,335.50	-2,073.50	2,262.00	0.00	0.00	0%	2,262.00	0.00	0.00	0%	2,262.00	0.00
521010307 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,731.52	-1,784.64	1,946.88	0.00	0.00	0%	1,946.88	0.00	0.00	0%	1,946.88	0.00
521010307 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,865.76	-892.32	973.44	0.00	0.00	0%	973.44	0.00	0.00	0%	973.44	0.00
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,200.00	0.00	-13,200.00	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	25,300.00	-12,100.00	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,200.00	0.00	-13,200.00	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	25,300.00	-12,100.00	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00
521010307 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	210,400.41	44,029.00	-210,400.41	44,029.00	24,028.20	24,028.20	55%	20,000.80	0.00	0.00	0%	44,029.00	0.00
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	56,011.20	0.00	-56,011.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0%	864.00	0.00	0.00	0%	864.00	0.00
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	48,000.01	0.00	-48,000.01	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.)	51,840.00	18,453.00	-51,840.00	18,453.00	14,193.45	14,193.45	77%	4,259.55	0.00	0.00	0%	18,453.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	55,353.00	0.00	55,353.00	0.00	0.00	0%	55,353.00	0.00	0.00	0%	55,353.00	0.00
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,716.20	22,290.00	-26,716.20	22,290.00	19,379.72	19,379.72	87%	2,910.28	0.00	0.00	0%	22,290.00	0.00
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	22,284.00	0.00	22,284.00	0.00	0.00	0%	22,284.00	0.00	0.00	0%	22,284.00	0.00
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,970.03	9,207.00	-14,970.03	9,207.00	7,080.03	7,080.03	77%	2,126.97	0.00	0.00	0%	9,207.00	0.00
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0%	27,610.00	0.00	0.00	0%	27,610.00	0.00
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,344.82	14,184.00	-18,344.82	14,184.00	14,182.50	14,182.50	100%	1.50	0.00	0.00	0%	14,184.00	0.00
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	42,546.00	0.00	42,546.00	0.00	0.00	0%	42,546.00	0.00	0.00	0%	42,546.00	0.00
521010307 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,142.27	27,723.00	-15,142.27	27,723.00	0.00	0.00	0%	27,723.00	0.00	0.00	0%	27,723.00	0.00
521010307 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,547.20	14,547.20	97%	452.80	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,154.96	27,837.00	-15,154.96	27,837.00	22,800.00	22,800.00	82%	5,037.00	0.00	0.00	0%	27,837.00	0.00
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,619.48	26,854.00	-14,619.48	26,854.00	3,442.72	3,442.72	13%	23,411.28	0.00	0.00	0%	26,854.00	0.00
521010307 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.76	23,341.00	-12,707.76	23,341.00	21,431.52	21,431.52	92%	1,909.48	0.00	0.00	0%	23,341.00	0.00
521010307 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,341.00	0.00	23,341.00	22,750.00	22,750.00	97%	591.00	0.00	0.00	0%	23,341.00	0.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	21,232.55	0.00	-21,232.55	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,328.00	0.00	4,328.00	0.00	0.00	0%	4,328.00	0.00	0.00	0%	4,328.00	0.00
521010307 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,908.75	23,711.00	-12,908.75	23,711.00	21,474.96	21,474.96	91%	2,236.04	0.00	0.00	0%	23,711.00	0.00
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	0.00	-17,693.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00	0%	4,332.00	0.00	0.00	0%	4,332.00	0.00
521010307 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,035.32	20,000.00	-12,035.32	20,000.00	17,998.79	17,998.79	90%	2,001.21	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
521010307 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,115.59	0.00	-18,115.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,101.83	22,229.00	-12,101.83	22,229.00	0.00	0.00	0%	22,229.00	0.00	0.00	0%	22,229.00	0.00
521010307 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,474.19	15,566.00	-8,474.19	15,566.00	0.00	0.00	0%	15,566.00	0.00	0.00	0%	15,566.00	0.00
521010307 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	15,566.00	0.00	15,566.00	0.00	0.00	0%	15,566.00	0.00	0.00	0%	15,566.00	0.00
521010307 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,263.11	20,689.00	-11,263.11	20,689.00	14,429.25	14,429.25	70%	6,259.75	0.00	0.00	0%	20,689.00	0.00
521010307 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.40	23,341.00	-12,707.40	23,341.00	21,000.00	21,000.00	90%	2,341.00	0.00	0.00	0%	23,341.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.40	23,341.00	-12,707.40	23,341.00	0.00	0.00	0%	23,341.00	0.00	0.00	0%	23,341.00	0.00
521010307 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,829.92	12,546.00	-6,829.92	12,546.00	0.00	0.00	0%	12,546.00	0.00	0.00	0%	12,546.00	0.00
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	0.00	-17,693.80	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00	0.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	0.00	-17,693.80	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00	0%	4,332.00	0.00	0.00	0%	4,332.00	0.00
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	30,749.31	57,265.00	-30,749.31	57,265.00	14,683.32	14,683.32	26%	42,581.68	0.00	0.00	0%	57,265.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00
521010307 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	53,430.00	0.00	53,430.00	44,999.52	44,999.52	84%	8,430.48	0.00	0.00	0%	53,430.00	0.00
521010307 / 0806040157 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,986.03	0.00	-16,986.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	14,035.00	0.00	14,035.00	0.00	0.00	0%	14,035.00	0.00	0.00	0%	14,035.00	0.00
521010307 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	25,268.52	31,882.00	-25,268.52	31,882.00	0.00	0.00	0%	31,882.00	0.00	0.00	0%	31,882.00	0.00
521010307 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	25,738.89	0.00	-25,738.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	0.00	-17,693.80	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,236.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0%	4,236.00	0.00	0.00	0%	4,236.00	0.00
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,438.13	15,476.00	-14,438.13	15,476.00	0.00	0.00	0%	15,476.00	0.00	0.00	0%	15,476.00	0.00
521010307 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	24,771.28	28,728.00	-24,771.28	28,728.00	0.00	0.00	0%	28,728.00	0.00	0.00	0%	28,728.00	0.00
521010307 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,235.20	26,564.00	-26,235.20	26,564.00	0.00	0.00	0%	26,564.00	0.00	0.00	0%	26,564.00	0.00
521010307 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	48,671.61	24,300.00	-48,671.61	24,300.00	0.00	0.00	0%	24,300.00	0.00	0.00	0%	24,300.00	0.00
521010307 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	22,053.10	20,150.00	-22,053.10	20,150.00	0.00	0.00	0%	20,150.00	0.00	0.00	0%	20,150.00	0.00
521010307 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	23,568.46	17,950.00	-23,568.46	17,950.00	0.00	0.00	0%	17,950.00	0.00	0.00	0%	17,950.00	0.00
521010307 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	20,206.18	17,950.00	-20,206.18	17,950.00	0.00	0.00	0%	17,950.00	0.00	0.00	0%	17,950.00	0.00
521010307 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	27,032.33	0.00	-27,032.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,055.82	0.00	-3,055.82	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	4,236.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0%	4,236.00	0.00	0.00	0%	4,236.00	0.00
521010307 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,328.36	27,930.00	-26,328.36	27,930.00	0.00	0.00	0%	27,930.00	0.00	0.00	0%	27,930.00	0.00
521010307 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	24,771.28	18,244.00	-24,771.28	18,244.00	0.00	0.00	0%	18,244.00	0.00	0.00	0%	18,244.00	0.00
521010307 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,862.09	18,976.00	-15,862.09	18,976.00	0.00	0.00	0%	18,976.00	0.00	0.00	0%	18,976.00	0.00
521010307 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	25,531.96	21,000.00	-25,531.96	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
521010307 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,097.77	18,576.00	-17,097.77	18,576.00	0.00	0.00	0%	18,576.00	0.00	0.00	0%	18,576.00	0.00
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	35,353.30	21,595.00	-35,353.30	21,595.00	0.00	0.00	0%	21,595.00	0.00	0.00	0%	21,595.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,169.91	13,523.00	-12,169.91	13,523.00	0.00	0.00	0%	13,523.00	0.00	0.00	0%	13,523.00	0.00
521010307 / 0806040226 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,570.67	17,196.00	-9,570.67	17,196.00	0.00	0.00	0%	17,196.00	0.00	0.00	0%	17,196.00	0.00
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,067.69	0.00	-3,067.69	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	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0%	4,224.00	0.00	0.00	0%	4,224.00	0.00
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,067.69	0.00	-3,067.69	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	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0%	4,300.00	0.00	0.00	0%	4,300.00	0.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,210.37	0.00	-3,210.37	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	4,244.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00
521010307 / 0806040230 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0%	30,240.00	0.00	0.00	0%	30,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,210.37	0.00	-3,210.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,236.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0%	4,236.00	0.00	0.00	0%	4,236.00	0.00
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%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	25,125.00	0.00	25,125.00	21,147.03	21,147.03	84%	3,977.97	0.00	0.00	0%	25,125.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550107A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0%	12,375.00	0.00	0.00	0%	12,375.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	95.00	95.00	3%	3,030.00	0.00	0.00	0%	3,125.00	0.00
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301L / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 1102030001 / 0401010001 / 116310201C / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,746.39	0.00	-26,746.39	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.)	470.88	0.00	-470.88	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.)	392.40	0.00	-392.40	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.)	13,560.85	0.00	-13,560.85	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.)	6,513.30	0.00	-6,513.30	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
521010307 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302E / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	70,686.00	0.00	70,686.00	0.00	0.00	0%	70,686.00	0.00	0.00	0%	70,686.00	0.00
521010307 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302L / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	37,270.80	0.00	37,270.80	0.00	0.00	0%	37,270.80	0.00	0.00	0%	37,270.80	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	-498.58	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	13,324.23	0.00	-13,324.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	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	6,290.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0%	6,290.00	0.00	0.00	0%	6,290.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	-498.58	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,494.87	0.00	-7,494.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	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	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	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	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
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,066.66	0.00	13,066.66	0.00	0.00	0%	13,066.66	0.00	0.00	0%	13,066.66	0.00
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,066.66	0.00	9,066.66	0.00	0.00	0%	9,066.66	0.00	0.00	0%	9,066.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0%	7,360.00	0.00	0.00	0%	7,360.00	0.00
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104A / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	27,000.00	0.00	-27,000.00	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	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
521010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,064.62	0.00	-22,064.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	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
521010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,170.66	0.00	-9,170.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,170.44	0.00	5,170.44	0.00	0.00	0%	5,170.44	0.00	0.00	0%	5,170.44	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	6,344.04	0.00	6,344.04	0.00	0.00	0%	6,344.04	0.00	0.00	0%	6,344.04	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	5,404.80	0.00	5,404.80	0.00	0.00	0%	5,404.80	0.00	0.00	0%	5,404.80	0.00
521010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	44,590.19	0.00	-44,590.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
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	19,032.00	0.00	19,032.00	0.00	0.00	0%	19,032.00	0.00	0.00	0%	19,032.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,709.72	0.00	-8,709.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101A / 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,322.59	0.00	-2,322.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,819.52	0.00	2,819.52	0.00	0.00	0%	2,819.52	0.00	0.00	0%	2,819.52	0.00
521010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,709.72	0.00	-8,709.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 057720101A / 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,064.54	0.00	-4,064.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,231.20	0.00	4,231.20	0.00	0.00	0%	4,231.20	0.00	0.00	0%	4,231.20	0.00
521010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,645.18	0.00	-4,645.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,995.04	0.00	3,995.04	0.00	0.00	0%	3,995.04	0.00	0.00	0%	3,995.04	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	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
521010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,871.02	0.00	-9,871.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 057720101A / 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 / 0503033801 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / SAN	0.00	13,607.40	0.00	13,607.40	0.00	0.00	0%	13,607.40	0.00	0.00	0%	13,607.40	0.00
521010308 / 0503033802 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / SANTA	0.00	17,321.16	0.00	17,321.16	0.00	0.00	0%	17,321.16	0.00	0.00	0%	17,321.16	0.00
521010308 / 0503033803 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	1,723.32	0.00	1,723.32	0.00	0.00	0%	1,723.32	0.00	0.00	0%	1,723.32	0.00
521010308 / 0503033999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,322.59	0.00	-2,322.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503033999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,585.16	0.00	2,585.16	0.00	0.00	0%	2,585.16	0.00	0.00	0%	2,585.16	0.00
521010308 / 0503034099 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,322.59	0.00	-2,322.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503034099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,819.52	0.00	2,819.52	0.00	0.00	0%	2,819.52	0.00	0.00	0%	2,819.52	0.00
521010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO I /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710502B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0%	24,900.00	0.00	0.00	0%	24,900.00	0.00
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	22,224.00	0.00	22,224.00	0.00	0.00	0%	22,224.00	0.00	0.00	0%	22,224.00	0.00
521010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / JARAMILJO /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710508A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / PEDERNALES /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710507B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710505B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710506A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710605A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
521010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710504B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MANTA II /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710604A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
521010308 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
521010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TECNICA /	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
521010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	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
521010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	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
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	84,214.00	0.00	-84,214.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	65,177.48	0.00	65,177.48	0.00	0.00	0%	65,177.48	0.00	0.00	0%	65,177.48	0.00
521010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301M / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101C / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	10,628.34	0.00	-10,628.34	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	5,104.83	0.00	-5,104.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710101C / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	0.00	61,099.99	0.00	61,099.99	0.00	0.00	0%	61,099.99	0.00	0.00	0%	61,099.99	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102D / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102I / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	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
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 127710102E / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	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
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201C / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	7,976.97	0.00	-7,976.97	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	3,831.38	0.00	-3,831.38	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	33,300.00	0.00	-33,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710101F / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	66,249.00	0.00	66,249.00	0.00	0.00	0%	66,249.00	0.00	0.00	0%	66,249.00	0.00
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201D / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	8,355.24	0.00	-8,355.24	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	0.00	0.00	0%	19,575.17	0.00	0.00	0%	19,575.17	0.00
521010308 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710201G / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	1,377.60	0.00	-1,377.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	5,880.00	0.00	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	41,664.00	0.00	-41,664.00	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	198,000.00	0.00	-198,000.00	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	2,240.04	0.00	-2,240.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	374.15	0.00	374.15	0.00	0.00	0%	374.15	0.00	0.00	0%	374.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,960.00	0.00	-1,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	25,536.00	0.00	-25,536.00	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	118,800.00	0.00	-118,800.00	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	2,240.04	0.00	-2,240.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,960.00	0.00	-1,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	79,200.00	0.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	279.19	0.00	279.19	0.00	0.00	0%	279.19	0.00	0.00	0%	279.19	0.00
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	22,176.00	0.00	-22,176.00	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	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0%	18,744.00	0.00	0.00	0%	18,744.00	0.00
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	15,184.00	3,009.60	-15,184.00	3,009.60	0.00	0.00	0%	3,009.60	0.00	0.00	0%	3,009.60	0.00
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,684.08	0.00	10,684.08	0.00	0.00	0%	10,684.08	0.00	0.00	0%	10,684.08	0.00
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,560.00	0.00	-10,560.00	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	11,616.00	0.00	11,616.00	0.00	0.00	0%	11,616.00	0.00	0.00	0%	11,616.00	0.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 0475710160 / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	439,680.00	0.00	439,680.00	0.00	0.00	0%	439,680.00	0.00	0.00	0%	439,680.00	0.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,947.00	0.00	2,947.00	380.00	380.00	13%	2,567.00	0.00	0.00	0%	2,947.00	0.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	151,200.00	0.00	-151,200.00	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	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
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	952.00	0.00	952.00	36.00	36.00	4%	916.00	0.00	0.00	0%	952.00	0.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	-106,704.00	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	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00	0%	28,860.00	0.00	0.00	0%	28,860.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00	0%	28,860.00	0.00	0.00	0%	28,860.00	0.00
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,848.00	0.00	-16,848.00	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	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0%	10,920.00	0.00	0.00	0%	10,920.00	0.00
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	-25,272.00	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	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0%	14,040.00	0.00	0.00	0%	14,040.00	0.00
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	-22,464.00	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	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0%	12,480.00	0.00	0.00	0%	12,480.00	0.00
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	188,136.00	0.00	-188,136.00	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	102,960.00	0.00	102,960.00	6,248.44	6,248.44	6%	96,711.56	0.00	0.00	0%	102,960.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	75,816.00	0.00	-75,816.00	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	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0%	42,120.00	0.00	0.00	0%	42,120.00	0.00
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	-42,120.00	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	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0%	24,960.00	0.00	0.00	0%	24,960.00	0.00
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	-11,232.00	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	-42,120.00	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	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	19,656.00	0.00	-19,656.00	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	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0%	10,920.00	0.00	0.00	0%	10,920.00	0.00
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	-22,464.00	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	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0%	9,360.00	0.00	0.00	0%	9,360.00	0.00
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	-106,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	59,280.00	0.00	59,280.00	817.38	817.38	1%	58,462.62	0.00	0.00	0%	59,280.00	0.00
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	47,736.00	0.00	-47,736.00	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	26,520.00	0.00	26,520.00	0.00	0.00	0%	26,520.00	0.00	0.00	0%	26,520.00	0.00
521010309 / 0503033801 / 0401010001 / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SAN	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	-11,232.00	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	-11,232.00	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	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	1,905.20	0.00	-1,905.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	13,728.00	0.00	13,728.00	0.00	0.00	0%	13,728.00	0.00	0.00	0%	13,728.00	0.00
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	20,140.04	0.00	-20,140.04	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	50,688.00	0.00	50,688.00	0.00	0.00	0%	50,688.00	0.00	0.00	0%	50,688.00	0.00
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	2,296.04	0.00	-2,296.04	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	16,896.00	0.00	16,896.00	0.00	0.00	0%	16,896.00	0.00	0.00	0%	16,896.00	0.00
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	25,884.00	0.00	-25,884.00	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	48,576.00	0.00	48,576.00	0.00	0.00	0%	48,576.00	0.00	0.00	0%	48,576.00	0.00
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	11,644.04	0.00	-11,644.04	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	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	408.00	0.00	-408.00	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	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0%	2,112.00	0.00	0.00	0%	2,112.00	0.00
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,712.00	0.00	-2,712.00	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	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0%	7,392.00	0.00	0.00	0%	7,392.00	0.00
521010309 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	5,408.08	0.00	-5,408.08	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	24,288.00	0.00	24,288.00	0.00	0.00	0%	24,288.00	0.00	0.00	0%	24,288.00	0.00
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	35,964.00	0.00	-35,964.00	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	10,624.00	0.00	10,624.00	0.00	0.00	0%	10,624.00	0.00	0.00	0%	10,624.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	6,864.00	0.00	-6,864.00	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	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0%	15,840.00	0.00	0.00	0%	15,840.00	0.00
521010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00	0.00
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,944.08	0.00	-6,944.08	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	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0%	1,104.00	0.00	0.00	0%	1,104.00	0.00
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	26,040.00	0.00	-26,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	367.92	0.00	-367.92	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 /	3,952.04	0.00	-3,952.04	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	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	9,168.00	0.00	-9,168.00	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	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0%	10,560.00	0.00	0.00	0%	10,560.00	0.00
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	6,320.08	0.00	-6,320.08	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	8,448.00	0.00	8,448.00	0.00	0.00	0%	8,448.00	0.00	0.00	0%	8,448.00	0.00
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,896.08	0.00	-3,896.08	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	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,304.08	0.00	-4,304.08	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	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0%	3,184.00	0.00	0.00	0%	3,184.00	0.00
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4,056.00	0.00	-4,056.00	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	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0%	4,224.00	0.00	0.00	0%	4,224.00	0.00
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	4,144.04	0.00	-4,144.04	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	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,320.00	0.00	-4,320.00	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	4,324.00	0.00	4,324.00	0.00	0.00	0%	4,324.00	0.00	0.00	0%	4,324.00	0.00
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	3,936.00	0.00	-3,936.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	4,244.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,824.04	0.00	-5,824.04	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	5,304.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0%	5,304.00	0.00	0.00	0%	5,304.00	0.00
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,976.00	0.00	-2,976.00	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	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	4,128.00	0.00	-4,128.00	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	4,244.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	3,972.00	0.00	-3,972.00	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	4,252.00	0.00	4,252.00	0.00	0.00	0%	4,252.00	0.00	0.00	0%	4,252.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	3,824.08	0.00	-3,824.08	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	4,244.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	4,292.08	0.00	-4,292.08	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	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00	0.00
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	5,508.00	0.00	-5,508.00	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	7,492.00	0.00	7,492.00	0.00	0.00	0%	7,492.00	0.00	0.00	0%	7,492.00	0.00
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,024.08	0.00	-5,024.08	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	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0%	4,260.00	0.00	0.00	0%	4,260.00	0.00
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	4,676.08	0.00	-4,676.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0%	6,336.00	0.00	0.00	0%	6,336.00	0.00
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	5,246.00	0.00	-5,246.00	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	5,296.00	0.00	5,296.00	0.00	0.00	0%	5,296.00	0.00	0.00	0%	5,296.00	0.00
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	844.04	0.00	-844.04	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	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,824.08	0.00	-3,824.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	5,280.00	-5,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	992.08	0.00	-992.08	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	4,244.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,304.08	0.00	-4,304.08	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	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0%	3,220.00	0.00	0.00	0%	3,220.00	0.00
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	3,968.08	0.00	-3,968.08	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	4,244.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,314.00	0.00	-4,314.00	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	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00	0.00	0.00	0%	5,280.00	0.00
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,016.08	0.00	-4,016.08	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	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0%	4,224.00	0.00	0.00	0%	4,224.00	0.00
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	3,040.04	0.00	-3,040.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	9,868.04	0.00	-9,868.04	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	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0%	10,560.00	0.00	0.00	0%	10,560.00	0.00
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,096.04	0.00	-4,096.04	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	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0%	3,220.00	0.00	0.00	0%	3,220.00	0.00
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,208.08	0.00	-4,208.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	3,204.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0%	3,204.00	0.00	0.00	0%	3,204.00	0.00
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	6,800.08	0.00	-6,800.08	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	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0%	4,224.00	0.00	0.00	0%	4,224.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2.880.00	0.00	-2.880.00	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	5.280.00	0.00	5.280.00	0.00	0.00	0%	5.280.00	0.00	0.00	0%	5.280.00	0.00
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	4.112.08	0.00	-4.112.08	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	4.244.00	0.00	4.244.00	0.00	0.00	0%	4.244.00	0.00	0.00	0%	4.244.00	0.00
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4.068.00	0.00	-4.068.00	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	4.244.00	0.00	4.244.00	0.00	0.00	0%	4.244.00	0.00	0.00	0%	4.244.00	0.00
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	7,336.04	0.00	-7,336.04	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	8,448.00	0.00	8,448.00	0.00	0.00	0%	8,448.00	0.00	0.00	0%	8,448.00	0.00
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	4.880.08	0.00	-4.880.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	4,228.00	0.00	4,228.00	0.00	0.00	0%	4,228.00	0.00	0.00	0%	4,228.00	0.00
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	5,248.04	0.00	-5,248.04	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	5,296.00	0.00	5,296.00	0.00	0.00	0%	5,296.00	0.00	0.00	0%	5,296.00	0.00
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4,144.04	0.00	-4,144.04	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	4,244.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00
521010309 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0%	12.00	0.00	0.00	0%	12.00	0.00
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	4,076.08	0.00	-4,076.08	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	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0%	3,220.00	0.00	0.00	0%	3,220.00	0.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,320.00	0.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0%	3,220.00	0.00	0.00	0%	3,220.00	0.00
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	4,128.00	0.00	-4,128.00	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	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00	0%	4,264.00	0.00	0.00	0%	4,264.00	0.00
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	4,684.04	0.00	-4,684.04	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	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0%	6,336.00	0.00	0.00	0%	6,336.00	0.00
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	4,320.00	0.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	4,244.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00	0.00	0%	4,244.00	0.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	4,320.00	0.00	-4,320.00	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	4,236.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0%	4,236.00	0.00	0.00	0%	4,236.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0903020101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM TÉCNICA /	57,732.00	0.00	-57,732.00	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	44,508.81	-2,047.50	42,461.31	1,909.12	1,909.12	4%	40,552.19	0.00	0.00	0%	42,461.31	0.00
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	29,672.56	0.00	29,672.56	0.00	0.00	0%	29,672.56	0.00	0.00	0%	29,672.56	0.00
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	819.00	0.00	819.00	819.00	819.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	819.00	0.00
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301N / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0%	6,912.00	0.00	0.00	0%	6,912.00	0.00
521010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301C / 11 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	59,077.42	0.00	-59,077.42	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 /	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570107D / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	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: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202C / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	29,953.18	0.00	-29,953.18	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	14,386.62	0.00	-14,386.62	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	26,100.00	0.00	-26,100.00	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	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00
521010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302B / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	23,654.40	0.00	-23,654.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710302D / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	2,992.00	0.00	-2,992.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,480.00	0.00	-4,480.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,472.00	0.00	-17,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,040.00	0.00	-5,040.00	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	10,920.00	0.00	-10,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0%	3,078.00	0.00	0.00	0%	3,078.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,368.00	0.00	-4,368.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,205.00	0.00	25,205.00	0.00	0.00	0%	25,205.00	0.00	0.00	0%	25,205.00	0.00
521010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	-17,500.00	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	8,735.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00	0%	8,735.00	0.00	0.00	0%	8,735.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	-16,500.00	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	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00	0%	8,235.00	0.00	0.00	0%	8,235.00	0.00
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,800.00	-4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812K / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	62,166.00	0.00	-62,166.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812L / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	34,718.34	-19,972.34	14,746.00	5,226.34	5,226.34	35%	9,519.66	5,226.34	5,226.34	35%	9,519.66	238.40
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,400.00	-2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812C / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	8,380.71	8,380.71	56%	6,619.29	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812L / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,508.00	-10,254.00	10,254.00	0.00	0.00	0%	10,254.00	0.00	0.00	0%	10,254.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,698.36	0.00	28,698.36	0.00	0.00	0%	28,698.36	0.00	0.00	0%	28,698.36	0.00
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,599.68	0.00	5,599.68	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,299.64	0.00	6,299.64	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,599.68	0.00	5,599.68	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,300.00	0.00	-60,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	45,497.40	0.00	45,497.40	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,898.92	0.00	18,898.92	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,499.40	0.00	10,499.40	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,799.84	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,499.40	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,899.72	0.00	4,899.72	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00
521010310 / 0503033599 / 0401010001 / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033599 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,599.68	0.00	5,599.68	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033699 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,598.48	0.00	26,598.48	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,899.32	0.00	11,899.32	0.00	0.00	0%	11,899.32	0.00	0.00	0%	11,899.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0503033801 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,404.96	0.00	16,404.96	0.00	0.00	0%	16,404.96	0.00	0.00	0%	16,404.96	0.00
521010310 / 0503033802 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,809.28	0.00	9,809.28	0.00	0.00	0%	9,809.28	0.00	0.00	0%	9,809.28	0.00
521010310 / 0503033803 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,722.08	0.00	5,722.08	0.00	0.00	0%	5,722.08	0.00	0.00	0%	5,722.08	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,799.84	0.00	2,799.84	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,799.84	0.00	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / 066510109B / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	222,880.00	0.00	-222,880.00	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	92,570.00	0.00	92,570.00	0.00	0.00	0%	92,570.00	0.00	0.00	0%	92,570.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839M / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,449.00	0.00	26,449.00	0.00	0.00	0%	26,449.00	0.00	0.00	0%	26,449.00	0.00
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	70,012.00	0.00	70,012.00	0.00	0.00	0%	70,012.00	0.00	0.00	0%	70,012.00	0.00
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114B / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	123,200.00	0.00	-123,200.00	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	54,454.00	0.00	54,454.00	0.00	0.00	0%	54,454.00	0.00	0.00	0%	54,454.00	0.00
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	31,116.00	0.00	31,116.00	0.00	0.00	0%	31,116.00	0.00	0.00	0%	31,116.00	0.00
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108E / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	193,760.00	0.00	-193,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	81,681.00	0.00	81,681.00	0.00	0.00	0%	81,681.00	0.00	0.00	0%	81,681.00	0.00
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840M / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,892.00	0.00	24,892.00	0.00	0.00	0%	24,892.00	0.00	0.00	0%	24,892.00	0.00
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,558.00	0.00	15,558.00	0.00	0.00	0%	15,558.00	0.00	0.00	0%	15,558.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,752.00	0.00	-10,752.00	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	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0%	620.00	0.00	0.00	0%	620.00	0.00
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844G / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	0.00	0%	2,177.00	0.00	0.00	0%	2,177.00	0.00
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710513C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,667.00	0.00	4,667.00	0.00	0.00	0%	4,667.00	0.00	0.00	0%	4,667.00	0.00
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	49,280.00	0.00	-49,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842I / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,336.00	0.00	16,336.00	0.00	0.00	0%	16,336.00	0.00	0.00	0%	16,336.00	0.00
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	0%	17,892.00	0.00	0.00	0%	17,892.00	0.00
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	106,400.00	0.00	-106,400.00	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	7,778.00	0.00	7,778.00	0.00	0.00	0%	7,778.00	0.00	0.00	0%	7,778.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843J / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,226.00	0.00	27,226.00	0.00	0.00	0%	27,226.00	0.00	0.00	0%	27,226.00	0.00
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511E / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	38,895.00	0.00	38,895.00	0.00	0.00	0%	38,895.00	0.00	0.00	0%	38,895.00	0.00
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841H / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,227.00	0.00	27,227.00	0.00	0.00	0%	27,227.00	0.00	0.00	0%	27,227.00	0.00
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841I / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,778.00	0.00	7,778.00	0.00	0.00	0%	7,778.00	0.00	0.00	0%	7,778.00	0.00
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	23,337.00	0.00	23,337.00	0.00	0.00	0%	23,337.00	0.00	0.00	0%	23,337.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	38,355.00	-13,211.00	25,144.00	0.00	0.00	0%	25,144.00	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	0.00	0%	13,749.00	0.00	0.00	0%	13,749.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	2,991.00	2,991.00	95%	159.00	0.00	0.00	0%	3,150.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	0%	32,550.00	0.00	0.00	0%	32,550.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,403.00	0.00	4,403.00	0.00	0.00	0%	4,403.00	0.00	0.00	0%	4,403.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	52,738.00	-18,165.00	34,573.00	0.00	0.00	0%	34,573.00	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	0.00	0%	18,905.00	0.00	0.00	0%	18,905.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,273.00	4,273.00	95%	227.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0%	6,290.00	0.00	0.00	0%	6,290.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	67,118.00	-23,118.00	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	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	0.00	0%	24,062.00	0.00	0.00	0%	24,062.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,701.00	4,701.00	95%	249.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	51,150.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00	0%	51,150.00	0.00	0.00	0%	51,150.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,919.00	0.00	6,919.00	0.00	0.00	0%	6,919.00	0.00	0.00	0%	6,919.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0%	7,350.00	0.00	0.00	0%	7,350.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	52,738.00	-18,165.00	34,573.00	0.00	0.00	0%	34,573.00	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	0.00	0%	18,905.00	0.00	0.00	0%	18,905.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,701.00	4,701.00	95%	249.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0%	5,840.00	0.00	0.00	0%	5,840.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0%	3,850.00	0.00	0.00	0%	3,850.00	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	0.00	0%	3,144.00	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	0.00	0%	1,718.00	0.00	0.00	0%	1,718.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,340.00	0.00	-2,340.00	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%	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	-1,000.00	450.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	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%	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	-2,000.00	900.00	855.00	855.00	95%	45.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,440.00	19,249.00	-15,070.00	12,619.00	0.00	0.00	0%	12,619.00	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	0.00	0%	6,850.00	0.00	0.00	0%	6,850.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,900.00	0.00	-3,900.00	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%	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	-4,000.00	1,800.00	1,709.00	1,709.00	95%	91.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0%	18,600.00	0.00	0.00	0%	18,600.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00	0%	2,516.00	0.00	0.00	0%	2,516.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	9,784.00	-5,480.00	6,414.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	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%	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	-1,000.00	450.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,100.00	47,942.00	-37,613.00	31,429.00	0.00	0.00	0%	31,429.00	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	0.00	0%	17,187.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	4,500.00	-10,000.00	4,500.00	4,273.00	4,273.00	95%	227.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0%	6,290.00	0.00	0.00	0%	6,290.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0%	2,450.00	0.00	0.00	0%	2,450.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,784.00	-3,370.00	6,414.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	0.00	450.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,784.00	-3,370.00	6,414.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	0.00	450.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,709.00	1,709.00	95%	91.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0%	18,600.00	0.00	0.00	0%	18,600.00	0.00
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00	0%	2,516.00	0.00	0.00	0%	2,516.00	0.00
521010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,257.00	0.00	8,257.00	0.00	0.00	0%	8,257.00	0.00	0.00	0%	8,257.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,031.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00	0%	12,031.00	0.00	0.00	0%	12,031.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	2,991.00	2,991.00	95%	159.00	0.00	0.00	0%	3,150.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	0%	32,550.00	0.00	0.00	0%	32,550.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,403.00	0.00	4,403.00	0.00	0.00	0%	4,403.00	0.00	0.00	0%	4,403.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,200.00	0.00	-19,200.00	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	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302A / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0%	43,750.00	0.00	0.00	0%	43,750.00	0.00
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301O / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,600.00	0.00	-9,600.00	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	1,391.00	0.00	1,391.00	0.00	0.00	0%	1,391.00	0.00	0.00	0%	1,391.00	0.00
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401B / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	39,908.89	0.00	-39,908.89	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	19,168.43	0.00	-19,168.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501P / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
521010310 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501Q / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
521010310 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501R / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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	29,953.18	0.00	-29,953.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,386.62	0.00	-14,386.62	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	59,916.00	0.00	59,916.00	0.00	0.00	0%	59,916.00	0.00	0.00	0%	59,916.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	104,448.00	0.00	104,448.00	0.00	0.00	0%	104,448.00	0.00	0.00	0%	104,448.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00	0%	27,540.00	0.00	0.00	0%	27,540.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 1577201011 / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,554.81	0.00	3,554.81	0.00	0.00	0%	3,554.81	0.00	0.00	0%	3,554.81	0.00
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,508.00	0.00	-15,508.00	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	0.00	0%	7,548.00	0.00	0.00	0%	7,548.00	0.00
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,898.54	0.00	2,898.54	0.00	0.00	0%	2,898.54	0.00	0.00	0%	2,898.54	0.00
521010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	-7,754.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720101B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	9,300.74	0.00	9,300.74	0.00	0.00	0%	9,300.74	0.00	0.00	0%	9,300.74	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	4,185.33	0.00	4,185.33	0.00	0.00	0%	4,185.33	0.00	0.00	0%	4,185.33	0.00
521010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	1,860.15	0.00	1,860.15	0.00	0.00	0%	1,860.15	0.00	0.00	0%	1,860.15	0.00
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,982.53	0.00	-13,982.53	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	8,161.50	0.00	8,161.50	0.00	0.00	0%	8,161.50	0.00	0.00	0%	8,161.50	0.00
521010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	10,068.70	0.00	-10,068.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,605.54	0.00	5,605.54	0.00	0.00	0%	5,605.54	0.00	0.00	0%	5,605.54	0.00
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	9,633.83	0.00	-9,633.83	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	5,113.36	0.00	5,113.36	0.00	0.00	0%	5,113.36	0.00	0.00	0%	5,113.36	0.00
521010311 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	34,716.00	0.00	-34,716.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	91,847.00	0.00	91,847.00	0.00	0.00	0%	91,847.00	0.00	0.00	0%	91,847.00	0.00
521010311 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	7,065.78	0.00	-7,065.78	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	0.00	8,264.00	0.00	0.00	0%	8,264.00	0.00	0.00	0%	8,264.00	0.00
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,168.28	0.00	-6,168.28	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	19,685.00	0.00	19,685.00	0.00	0.00	0%	19,685.00	0.00	0.00	0%	19,685.00	0.00
521010311 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	7,065.78	0.00	-7,065.78	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	8,264.00	0.00	8,264.00	0.00	0.00	0%	8,264.00	0.00	0.00	0%	8,264.00	0.00
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,331.45	0.00	-6,331.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	18,394.00	0.00	18,394.00	0.00	0.00	0%	18,394.00	0.00	0.00	0%	18,394.00	0.00
521010311 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	4,128.48	0.00	-4,128.48	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	6,921.00	0.00	6,921.00	0.00	0.00	0%	6,921.00	0.00	0.00	0%	6,921.00	0.00
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,852.14	0.00	-1,852.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0%	6,990.00	0.00	0.00	0%	6,990.00	0.00
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	10,247.79	0.00	-10,247.79	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	14,348.00	0.00	14,348.00	0.00	0.00	0%	14,348.00	0.00	0.00	0%	14,348.00	0.00
521010311 / 0806020160 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00	0%	4,047.00	0.00	0.00	0%	4,047.00	0.00
521010311 / 0806020161 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) /	13,511.01	0.00	-13,511.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020161 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) /	0.00	28,695.00	0.00	28,695.00	0.00	0.00	0%	28,695.00	0.00	0.00	0%	28,695.00	0.00
521010311 / 0806020165 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	4,046.95	0.00	-4,046.95	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	12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0%	12,312.00	0.00	0.00	0%	12,312.00	0.00
521010311 / 0806020166 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,944.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0%	2,944.00	0.00	0.00	0%	2,944.00	0.00
521010311 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	8,615.96	0.00	-8,615.96	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	0.00	11,475.00	0.00	0.00	0%	11,475.00	0.00	0.00	0%	11,475.00	0.00
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	22,776.60	0.00	-22,776.60	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	26,637.00	0.00	26,637.00	0.00	0.00	0%	26,637.00	0.00	0.00	0%	26,637.00	0.00
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	7,800.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	10,911.00	0.00	10,911.00	0.00	0.00	0%	10,911.00	0.00	0.00	0%	10,911.00	0.00
521010311 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,515.50	0.00	-5,515.50	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	0.00	6,451.00	0.00	0.00	0%	6,451.00	0.00	0.00	0%	6,451.00	0.00
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3,965.31	0.00	-3,965.31	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	4,638.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00	0%	4,638.00	0.00	0.00	0%	4,638.00	0.00
521010311 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	5,025.98	0.00	-5,025.98	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	7,289.00	0.00	7,289.00	0.00	0.00	0%	7,289.00	0.00	0.00	0%	7,289.00	0.00
521010311 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	3,271.81	0.00	-3,271.81	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	3,827.00	0.00	3,827.00	0.00	0.00	0%	3,827.00	0.00	0.00	0%	3,827.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,271.81	0.00	-3,271.81	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	3,827.00	0.00	3,827.00	0.00	0.00	0%	3,827.00	0.00	0.00	0%	3,827.00	0.00
521010311 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	2,741.47	0.00	-2,741.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040106 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,741.47	0.00	-2,741.47	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	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	2,741.47	0.00	-2,741.47	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	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,741.47	0.00	-2,741.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040111 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	2,741.47	0.00	-2,741.47	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	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	3,190.18	0.00	-3,190.18	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	3,731.00	0.00	3,731.00	0.00	0.00	0%	3,731.00	0.00	0.00	0%	3,731.00	0.00
521010311 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,741.47	0.00	-2,741.47	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	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	2,969.95	0.00	-2,969.95	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	3,474.00	0.00	3,474.00	0.00	0.00	0%	3,474.00	0.00	0.00	0%	3,474.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	2,741.47	0.00	-2,741.47	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	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CHONE /	2,741.47	0.00	-2,741.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040120 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	3,149.45	0.00	-3,149.45	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	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00
521010311 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	3,067.82	0.00	-3,067.82	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	3,588.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0%	3,588.00	0.00	0.00	0%	3,588.00	0.00
521010311 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PUYO /	3,149.45	0.00	-3,149.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040125 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00
521010311 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TENA /	3,149.45	0.00	-3,149.45	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	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	3,149.45	0.00	-3,149.45	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	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00
521010311 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABA /	424.31	0.00	-424.31	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	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0%	1,472.00	0.00	0.00	0%	1,472.00	0.00
521010311 / 0806040152 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ST MANDURIACU	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0%	368.00	0.00	0.00	0%	368.00	0.00
521010311 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,149.45	0.00	-3,149.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040201 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00
521010311 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	2,741.47	0.00	-2,741.47	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	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY	2,741.47	0.00	-2,741.47	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	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	2,741.47	0.00	-2,741.47	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	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	3,149.45	0.00	-3,149.45	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	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	2,170.32	0.00	-2,170.32	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	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00
521010311 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E DOS	3,394.16	0.00	-3,394.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	0%	3,970.00	0.00	0.00	0%	3,970.00	0.00
521010311 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	4,740.46	0.00	-4,740.46	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	0.00	0%	8,324.00	0.00	0.00	0%	8,324.00	0.00
521010311 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	2,741.47	0.00	-2,741.47	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	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E NUEVA	2,741.47	0.00	-2,741.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040211 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LAS	4,210.12	0.00	-4,210.12	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	8,553.00	0.00	8,553.00	0.00	0.00	0%	8,553.00	0.00	0.00	0%	8,553.00	0.00
521010311 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	3,312.63	0.00	-3,312.63	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	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0%	3,875.00	0.00	0.00	0%	3,875.00	0.00
521010311 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LOJA /	2,170.32	0.00	-2,170.32	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	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00
521010311 / 0806040218 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,170.32	0.00	-2,170.32	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	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040219 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,944.44	0.00	-4,944.44	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	9,565.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0%	9,565.00	0.00	0.00	0%	9,565.00	0.00
521010311 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,741.47	0.00	-2,741.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040220 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00	0.00	0%	3,207.00	0.00
521010311 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	3,149.45	0.00	-3,149.45	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	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00
521010311 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	2,170.32	0.00	-2,170.32	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	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00
521010311 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	2,170.32	0.00	-2,170.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040225 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00
521010311 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA	2,170.32	0.00	-2,170.32	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	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00
521010311 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	2,170.32	0.00	-2,170.32	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	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00
521010311 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	2,170.32	0.00	-2,170.32	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	2,944.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0%	2,944.00	0.00	0.00	0%	2,944.00	0.00
521010311 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACAS /	2,170.32	0.00	-2,170.32	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	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	2,170.32	0.00	-2,170.32	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	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00	0.00	0%	2,539.00	0.00
521010311 / 0806050103 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T SANTA	0.00	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0%	736.00	0.00	0.00	0%	736.00	0.00
521010311 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	424.31	0.00	-424.31	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	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00
521010311 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T ZHORAY-	424.31	0.00	-424.31	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	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00
521010311 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MOLINO -	424.31	0.00	-424.31	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	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	424.31	0.00	-424.31	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	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00
521010311 / 0806050210 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	424.31	0.00	-424.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050210 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	0.00	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00
521010311 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T CUENCA -	424.31	0.00	-424.31	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	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00
521010311 / 0806050225 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	424.31	0.00	-424.31	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	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00
521010311 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	424.31	0.00	-424.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806050230 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / LT PASCUALES -	0.00	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00	0.00	0%	497.00	0.00
521010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301P / 10 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	4,320.00	0.00	-4,320.00	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	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
521010311 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601C / 11 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
521010311 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112C / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	4,560.00	0.00	-4,560.00	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	4,560.00	0.00	-4,560.00	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	20,999.97	0.00	-20,999.97	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	23,999.99	0.00	23,999.99	19,720.59	19,720.59	82%	4,279.40	0.00	0.00	0%	23,999.99	0.00
521010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201C / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	24,837.83	-7,157.84	17,679.99	7,157.84	7,157.84	40%	10,522.15	0.00	0.00	0%	17,679.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0%	504.45	0.00	0.00	0%	504.45	0.00
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,618.40	0.00	8,618.40	0.00	0.00	0%	8,618.40	0.00	0.00	0%	8,618.40	0.00
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	14,364.00	0.00	14,364.00	0.00	0.00	0%	14,364.00	0.00	0.00	0%	14,364.00	0.00
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	168.15	0.00	168.15	0.00	0.00	0%	168.15	0.00	0.00	0%	168.15	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,611.52	0.00	3,611.52	0.00	0.00	0%	3,611.52	0.00	0.00	0%	3,611.52	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,019.20	0.00	6,019.20	0.00	0.00	0%	6,019.20	0.00	0.00	0%	6,019.20	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,939.84	0.00	3,939.84	0.00	0.00	0%	3,939.84	0.00	0.00	0%	3,939.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,566.40	0.00	6,566.40	0.00	0.00	0%	6,566.40	0.00	0.00	0%	6,566.40	0.00
521010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,913.00	0.00	-3,913.00	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	2,391.00	0.00	-2,391.00	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	1,956.00	0.00	-1,956.00	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	-20,479.00	20,479.00	0.00	0.00	0%	20,479.00	0.00	0.00	0%	20,479.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812I / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812L / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812O / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812P / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	46,467.00	0.00	-46,467.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812A / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812B / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812C / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	31,656.00	-15,828.00	15,828.00	0.00	0.00	0%	15,828.00	0.00	0.00	0%	15,828.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812D / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812F / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,736.00	-4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0%	2,300.00	0.00	0.00	0%	2,300.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	463.78	0.00	463.78	463.78	463.78	100%	0.00	463.78	463.78	100%	0.00	4.65
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812I / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,920.00	-8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,817.00	-5,376.00	13,441.00	0.00	0.00	0%	13,441.00	0.00	0.00	0%	13,441.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812K / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	87,977.21	-45,000.00	42,977.21	42,977.21	42,977.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,977.21	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812B / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812D / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	42,000.00	42,444.00	-63,222.00	21,222.00	0.00	0.00	0%	21,222.00	0.00	0.00	0%	21,222.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812C / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	78,584.00	-27,212.00	51,372.00	0.00	0.00	0%	51,372.00	0.00	0.00	0%	51,372.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	33,208.00	-17,108.87	16,099.13	0.00	0.00	0%	16,099.13	0.00	0.00	0%	16,099.13	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,408.00	-2,688.00	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	14,000.00	14,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	19,905.60	0.00	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	0.00	2,983.20	0.00	0.00	0%	2,983.20	0.00	0.00	0%	2,983.20	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	0.00	0%	2,494.80	0.00	0.00	0%	2,494.80	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,076.44	0.00	3,076.44	0.00	0.00	0%	3,076.44	0.00	0.00	0%	3,076.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	461.04	0.00	461.04	0.00	0.00	0%	461.04	0.00	0.00	0%	461.04	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	385.56	0.00	385.56	0.00	0.00	0%	385.56	0.00	0.00	0%	385.56	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	1,809.20	0.00	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	0.00	271.20	0.00	0.00	0%	271.20	0.00	0.00	0%	271.20	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	2,533.48	0.00	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	0.00	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	28,228.92	0.00	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	0.00	4,230.72	0.00	0.00	0%	4,230.72	0.00	0.00	0%	4,230.72	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%	3,538.08	0.00	0.00	0%	3,538.08	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	8,510.92	0.00	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	0.00	1,274.64	0.00	0.00	0%	1,274.64	0.00	0.00	0%	1,274.64	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%	1,065.96	0.00	0.00	0%	1,065.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	9,050.00	0.00	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	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0%	1,356.00	0.00	0.00	0%	1,356.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	724.28	0.00	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	0.00	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,799.72	0.00	3,799.72	0.00	0.00	0%	3,799.72	0.00	0.00	0%	3,799.72	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	569.52	0.00	569.52	0.00	0.00	0%	569.52	0.00	0.00	0%	569.52	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	476.28	0.00	476.28	0.00	0.00	0%	476.28	0.00	0.00	0%	476.28	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	2,533.48	0.00	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	0.00	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,439.08	0.00	3,439.08	0.00	0.00	0%	3,439.08	0.00	0.00	0%	3,439.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	517.56	0.00	517.56	0.00	0.00	0%	517.56	0.00	0.00	0%	517.56	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	426.36	0.00	426.36	0.00	0.00	0%	426.36	0.00	0.00	0%	426.36	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	7,057.48	0.00	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	0.00	1,057.68	0.00	0.00	0%	1,057.68	0.00	0.00	0%	1,057.68	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	884.52	0.00	884.52	0.00	0.00	0%	884.52	0.00	0.00	0%	884.52	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	3,981.04	0.00	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	0.00	596.64	0.00	0.00	0%	596.64	0.00	0.00	0%	596.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	496.32	0.00	496.32	0.00	0.00	0%	496.32	0.00	0.00	0%	496.32	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
521010312 / 0503033801 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
521010312 / 0503033802 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
521010312 / 0503033803 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033804 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	724.28	0.00	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	0.00	108.96	0.00	0.00	0%	108.96	0.00	0.00	0%	108.96	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	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	724.28	0.00	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	0.00	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0806020135 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00
521010312 / 0806020136 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	37,300.00	-26,304.00	10,996.00	0.00	0.00	0%	10,996.00	0.00	0.00	0%	10,996.00	0.00
521010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00
521010312 / 0806020138 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	37,300.00	-37,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020155 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,400.00	18,600.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020156 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,360.00	7,400.00	-10,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020157 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	14,900.00	-21,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020160 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,680.00	3,700.00	-5,380.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020161 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	37,400.00	-16,800.00	37,400.00	0.00	0.00	0%	37,400.00	0.00	0.00	0%	37,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0806020165 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	14,900.00	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101C / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Q / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	600.00	0.00	-600.00	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	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401J / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,657.09	0.00	-2,657.09	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	1,276.19	0.00	-1,276.19	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	42,347.90	0.00	42,347.90	0.00	0.00	0%	42,347.90	0.00	0.00	0%	42,347.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501O / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202D / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,994.25	0.00	-1,994.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202G / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	957.84	0.00	-957.84	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	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0%	1,998.00	0.00	0.00	0%	1,998.00	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202E / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0%	962.00	0.00	0.00	0%	962.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302Ñ / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	900.00	0.00	-900.00	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%	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%	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	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,696.00	0.00	-3,696.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,952.00	0.00	-3,952.00	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%	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	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	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,976.00	0.00	-1,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303J / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901B / 11 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) /	699.36	0.00	-699.36	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-	524.89	0.00	-524.89	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
521010314 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010314 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
521010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
521010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	99.00	0.00	99.00	54.00	54.00	55%	45.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
521010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0%	-60.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0%	-64.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0%	-132.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	501.00	-167.00	334.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	501.00	-334.00	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	500.08	0.00	-500.08	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	999.00	-333.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,200.00	-400.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.05	0.00	-2,367.05	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	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.00	0.00	-2,367.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
521010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.23	0.00	-2,367.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
521010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,000.08	0.00	-2,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
521010314 / 0806040153 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0%	-72.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0%	-60.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0%	-48.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0%	-70.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501M / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,377.19	0.00	-3,377.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501S / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	324.41	0.00	-324.41	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	593.74	0.00	593.74	0.00	0.00	0%	593.74	0.00	0.00	0%	593.74	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302M / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,534.70	0.00	-2,534.70	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.	243.49	0.00	-243.49	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	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0%	1,776.00	0.00	0.00	0%	1,776.00	0.00
521010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107I / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,050.96	0.00	-1,050.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107L / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	80.00	0.00	-80.00	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.) /	61,056.96	0.00	-61,056.96	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.) /	2,723.64	0.00	-2,723.64	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	66,136.15	0.00	66,136.15	0.00	0.00	0%	66,136.15	0.00	0.00	0%	66,136.15	0.00
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,960.81	0.00	-46,960.81	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.) /	2,087.16	0.00	-2,087.16	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	34,697.82	0.00	34,697.82	0.00	0.00	0%	34,697.82	0.00	0.00	0%	34,697.82	0.00
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,291.80	0.00	-49,291.80	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.) /	2,181.00	0.00	-2,181.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	35,959.56	0.00	35,959.56	0.00	0.00	0%	35,959.56	0.00	0.00	0%	35,959.56	0.00
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	63,639.24	0.00	-63,639.24	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	56,630.94	0.00	56,630.94	0.00	0.00	0%	56,630.94	0.00	0.00	0%	56,630.94	0.00
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	35,681.76	0.00	-35,681.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	35,105.16	0.00	35,105.16	0.00	0.00	0%	35,105.16	0.00	0.00	0%	35,105.16	0.00
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,465.44	0.00	-31,465.44	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	33,607.92	0.00	33,607.92	0.00	0.00	0%	33,607.92	0.00	0.00	0%	33,607.92	0.00
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	285,972.00	0.00	-285,972.00	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	276,961.00	0.00	276,961.00	20,667.38	20,667.38	7%	256,293.62	0.00	0.00	0%	276,961.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	104,520.00	0.00	-104,520.00	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	109,067.00	0.00	109,067.00	8,013.05	8,013.05	7%	101,053.95	0.00	0.00	0%	109,067.00	0.00
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	91,914.12	0.00	-91,914.12	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	96,007.92	0.00	96,007.92	0.00	0.00	0%	96,007.92	0.00	0.00	0%	96,007.92	0.00
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	19,780.44	0.00	-19,780.44	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	23,394.84	0.00	23,394.84	0.00	0.00	0%	23,394.84	0.00	0.00	0%	23,394.84	0.00
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,983.32	0.00	-17,983.32	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	17,210.64	0.00	17,210.64	0.00	0.00	0%	17,210.64	0.00	0.00	0%	17,210.64	0.00
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,437.96	0.00	-25,437.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	27,848.28	0.00	27,848.28	0.00	0.00	0%	27,848.28	0.00	0.00	0%	27,848.28	0.00
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	205,047.48	0.00	-205,047.48	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	184,124.76	0.00	184,124.76	0.00	0.00	0%	184,124.76	0.00	0.00	0%	184,124.76	0.00
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	74,952.24	0.00	-74,952.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	78,361.56	0.00	78,361.56	0.00	0.00	0%	78,361.56	0.00	0.00	0%	78,361.56	0.00
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,051.28	0.00	-44,051.28	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	47,907.60	0.00	47,907.60	0.00	0.00	0%	47,907.60	0.00	0.00	0%	47,907.60	0.00
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,369.96	0.00	-9,369.96	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	8,642.16	0.00	8,642.16	0.00	0.00	0%	8,642.16	0.00	0.00	0%	8,642.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	43,793.52	0.00	-43,793.52	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	43,198.08	0.00	43,198.08	0.00	0.00	0%	43,198.08	0.00	0.00	0%	43,198.08	0.00
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,836.80	0.00	-20,836.80	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	19,482.84	0.00	19,482.84	0.00	0.00	0%	19,482.84	0.00	0.00	0%	19,482.84	0.00
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,937.44	0.00	-24,937.44	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	17,053.56	0.00	17,053.56	0.00	0.00	0%	17,053.56	0.00	0.00	0%	17,053.56	0.00
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	81,395.40	0.00	-81,395.40	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	79,231.32	0.00	79,231.32	0.00	0.00	0%	79,231.32	0.00	0.00	0%	79,231.32	0.00
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,652.64	0.00	-49,652.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	39,676.08	0.00	39,676.08	0.00	0.00	0%	39,676.08	0.00	0.00	0%	39,676.08	0.00
521010401 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	39,787.80	0.00	39,787.80	0.00	0.00	0%	39,787.80	0.00	0.00	0%	39,787.80	0.00
521010401 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	49,922.16	0.00	49,922.16	0.00	0.00	0%	49,922.16	0.00	0.00	0%	49,922.16	0.00
521010401 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	19,960.44	0.00	19,960.44	0.00	0.00	0%	19,960.44	0.00	0.00	0%	19,960.44	0.00
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	-10,086.72	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	10,083.84	0.00	10,083.84	0.00	0.00	0%	10,083.84	0.00	0.00	0%	10,083.84	0.00
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	-10,086.72	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	10,539.24	0.00	10,539.24	0.00	0.00	0%	10,539.24	0.00	0.00	0%	10,539.24	0.00
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	192,964.00	0.00	-192,964.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	182,448.00	0.00	182,448.00	11,948.71	11,948.71	7%	170,499.29	0.00	0.00	0%	182,448.00	0.00
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	163,240.00	0.00	-163,240.00	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	176,160.00	0.00	176,160.00	13,562.47	13,562.47	8%	162,597.53	0.00	0.00	0%	176,160.00	0.00
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	190,672.00	0.00	-190,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	197,532.00	0.00	197,532.00	17,123.71	17,123.71	9%	180,408.29	0.00	0.00	0%	197,532.00	0.00
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,412.00	0.00	-12,412.00	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	12,408.00	0.00	12,408.00	792.43	792.43	6%	11,615.57	0.00	0.00	0%	12,408.00	0.00
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,672.00	0.00	-34,672.00	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	31,128.00	0.00	31,128.00	2,649.65	2,649.65	9%	28,478.35	0.00	0.00	0%	31,128.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	77,116.00	0.00	-77,116.00	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	74,592.00	0.00	74,592.00	6,215.36	6,215.36	8%	68,376.64	0.00	0.00	0%	74,592.00	0.00
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	84,176.00	0.00	-84,176.00	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	86,568.00	0.00	86,568.00	7,316.23	7,316.23	8%	79,251.77	0.00	0.00	0%	86,568.00	0.00
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	67,764.00	0.00	-67,764.00	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	179,904.00	0.00	-179,904.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	122,172.00	0.00	-122,172.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	71,664.00	0.00	-71,664.00	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	195,756.00	0.00	-195,756.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0%	156,000.00	0.00	0.00	0%	156,000.00	0.00
521010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	56,364.00	0.00	-56,364.00	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.) /	25,544.46	0.00	-25,544.46	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	56,568.00	0.00	56,568.00	0.00	0.00	0%	56,568.00	0.00	0.00	0%	56,568.00	0.00
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	137,722.68	0.00	-137,722.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	155,756.00	0.00	155,756.00	0.00	0.00	0%	155,756.00	0.00	0.00	0%	155,756.00	0.00
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,022.26	0.00	-26,022.26	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	52,424.00	0.00	52,424.00	43.76	43.76	0%	52,380.24	0.00	0.00	0%	52,424.00	0.00
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	165,320.27	0.00	-165,320.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	141,394.00	0.00	141,394.00	0.00	0.00	0%	141,394.00	0.00	0.00	0%	141,394.00	0.00
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	73,740.16	0.00	-73,740.16	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	20,417.00	0.00	20,417.00	0.00	0.00	0%	20,417.00	0.00	0.00	0%	20,417.00	0.00
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	50,356.19	0.00	-50,356.19	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	31,195.26	0.00	31,195.26	0.00	0.00	0%	31,195.26	0.00	0.00	0%	31,195.26	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	92,217.17	0.00	-92,217.17	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	67,133.00	0.00	67,133.00	0.00	0.00	0%	67,133.00	0.00	0.00	0%	67,133.00	0.00
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	27,043.56	0.00	-27,043.56	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	21,309.00	0.00	21,309.00	0.00	0.00	0%	21,309.00	0.00	0.00	0%	21,309.00	0.00
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,875.17	0.00	-101,875.17	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	98,617.00	0.00	98,617.00	0.00	0.00	0%	98,617.00	0.00	0.00	0%	98,617.00	0.00
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	114,856.10	0.00	-114,856.10	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	270,406.00	0.00	270,406.00	0.00	0.00	0%	270,406.00	0.00	0.00	0%	270,406.00	0.00
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,257.79	0.00	-25,257.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0%	23,800.00	0.00	0.00	0%	23,800.00	0.00
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	121,203.70	0.00	-121,203.70	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	96,287.64	0.00	96,287.64	0.00	0.00	0%	96,287.64	0.00	0.00	0%	96,287.64	0.00
521010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,412.00	0.00	-44,412.00	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	23,028.22	0.00	23,028.22	0.00	0.00	0%	23,028.22	0.00	0.00	0%	23,028.22	0.00
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,009.76	0.00	-101,009.76	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	142,890.70	0.00	142,890.70	805.58	805.58	1%	142,085.12	0.00	0.00	0%	142,890.70	0.00
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,255.69	0.00	-46,255.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	58,224.00	0.00	58,224.00	0.00	0.00	0%	58,224.00	0.00	0.00	0%	58,224.00	0.00
521010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,971.76	0.00	-6,971.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,324.69	0.00	-13,324.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,575.07	0.00	12,575.07	0.00	0.00	0%	12,575.07	0.00	0.00	0%	12,575.07	0.00
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,143.69	0.00	-34,143.69	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	37,732.43	0.00	37,732.43	0.00	0.00	0%	37,732.43	0.00	0.00	0%	37,732.43	0.00
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,559.77	0.00	-29,559.77	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	29,656.00	0.00	29,656.00	0.00	0.00	0%	29,656.00	0.00	0.00	0%	29,656.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,380.16	0.00	-21,380.16	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	18,055.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00	0%	18,055.00	0.00	0.00	0%	18,055.00	0.00
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,020.69	0.00	-14,020.69	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	9,226.01	0.00	9,226.01	0.00	0.00	0%	9,226.01	0.00	0.00	0%	9,226.01	0.00
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,771.52	0.00	-13,771.52	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	12,554.00	0.00	12,554.00	0.00	0.00	0%	12,554.00	0.00	0.00	0%	12,554.00	0.00
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,988.71	0.00	-11,988.71	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	11,516.62	0.00	11,516.62	0.00	0.00	0%	11,516.62	0.00	0.00	0%	11,516.62	0.00
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,655.70	0.00	-11,655.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,116.00	0.00	12,116.00	0.00	0.00	0%	12,116.00	0.00	0.00	0%	12,116.00	0.00
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,382.51	0.00	-11,382.51	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	11,751.00	0.00	11,751.00	0.00	0.00	0%	11,751.00	0.00	0.00	0%	11,751.00	0.00
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,250.71	0.00	-17,250.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	16,849.00	0.00	16,849.00	0.00	0.00	0%	16,849.00	0.00	0.00	0%	16,849.00	0.00
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,719.44	0.00	-8,719.44	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	5,748.00	0.00	5,748.00	0.00	0.00	0%	5,748.00	0.00	0.00	0%	5,748.00	0.00
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,523.85	0.00	-11,523.85	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	11,279.00	0.00	11,279.00	0.00	0.00	0%	11,279.00	0.00	0.00	0%	11,279.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,906.28	0.00	-12,906.28	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	11,530.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00	0%	11,530.00	0.00	0.00	0%	11,530.00	0.00
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,109.34	0.00	-11,109.34	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	11,283.00	0.00	11,283.00	0.00	0.00	0%	11,283.00	0.00	0.00	0%	11,283.00	0.00
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,939.14	0.00	-14,939.14	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	13,654.00	0.00	13,654.00	0.00	0.00	0%	13,654.00	0.00	0.00	0%	13,654.00	0.00
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,296.25	0.00	-22,296.25	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	23,292.00	0.00	23,292.00	0.00	0.00	0%	23,292.00	0.00	0.00	0%	23,292.00	0.00
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,798.32	0.00	-14,798.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	13,478.00	0.00	13,478.00	0.00	0.00	0%	13,478.00	0.00	0.00	0%	13,478.00	0.00
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,033.29	0.00	-15,033.29	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	13,676.00	0.00	13,676.00	0.00	0.00	0%	13,676.00	0.00	0.00	0%	13,676.00	0.00
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,693.15	0.00	-12,693.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,572.00	0.00	12,572.00	0.00	0.00	0%	12,572.00	0.00	0.00	0%	12,572.00	0.00
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,875.67	0.00	-11,875.67	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	10,221.00	0.00	10,221.00	0.00	0.00	0%	10,221.00	0.00	0.00	0%	10,221.00	0.00
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,155.71	0.00	-15,155.71	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	12,547.00	0.00	12,547.00	0.00	0.00	0%	12,547.00	0.00	0.00	0%	12,547.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,157.48	0.00	-13,157.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,605.00	0.00	12,605.00	0.00	0.00	0%	12,605.00	0.00	0.00	0%	12,605.00	0.00
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,613.05	0.00	-13,613.05	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	12,524.47	0.00	12,524.47	0.00	0.00	0%	12,524.47	0.00	0.00	0%	12,524.47	0.00
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,157.10	0.00	-14,157.10	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	13,668.00	0.00	13,668.00	0.00	0.00	0%	13,668.00	0.00	0.00	0%	13,668.00	0.00
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,171.01	0.00	-14,171.01	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	13,865.60	0.00	13,865.60	0.00	0.00	0%	13,865.60	0.00	0.00	0%	13,865.60	0.00
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,992.72	0.00	-13,992.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,199.00	0.00	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,027.83	0.00	-10,027.83	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	9,041.00	0.00	9,041.00	0.00	0.00	0%	9,041.00	0.00	0.00	0%	9,041.00	0.00
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	40,913.27	0.00	-40,913.27	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	36,952.00	0.00	36,952.00	0.00	0.00	0%	36,952.00	0.00	0.00	0%	36,952.00	0.00
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,481.52	0.00	-13,481.52	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	9,631.00	0.00	9,631.00	0.00	0.00	0%	9,631.00	0.00	0.00	0%	9,631.00	0.00
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,605.21	0.00	-13,605.21	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	12,837.00	0.00	12,837.00	0.00	0.00	0%	12,837.00	0.00	0.00	0%	12,837.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,707.43	0.00	-24,707.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	13,286.00	0.00	13,286.00	0.00	0.00	0%	13,286.00	0.00	0.00	0%	13,286.00	0.00
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,223.24	0.00	-14,223.24	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	13,055.00	0.00	13,055.00	0.00	0.00	0%	13,055.00	0.00	0.00	0%	13,055.00	0.00
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,531.18	0.00	-11,531.18	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	11,372.00	0.00	11,372.00	0.00	0.00	0%	11,372.00	0.00	0.00	0%	11,372.00	0.00
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,843.66	0.00	-11,843.66	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	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0%	10,360.00	0.00	0.00	0%	10,360.00	0.00
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,609.56	0.00	-31,609.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	25,990.19	0.00	25,990.19	0.00	0.00	0%	25,990.19	0.00	0.00	0%	25,990.19	0.00
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,655.35	0.00	-13,655.35	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	12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0%	12,548.00	0.00	0.00	0%	12,548.00	0.00
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,847.00	0.00	-14,847.00	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	13,972.56	0.00	13,972.56	0.00	0.00	0%	13,972.56	0.00	0.00	0%	13,972.56	0.00
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,870.62	0.00	-11,870.62	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	10,681.34	0.00	10,681.34	0.00	0.00	0%	10,681.34	0.00	0.00	0%	10,681.34	0.00
521010401 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0%	23.06	0.00	0.00	0%	23.06	0.00
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,953.26	0.00	-11,953.26	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	10,613.00	0.00	10,613.00	0.00	0.00	0%	10,613.00	0.00	0.00	0%	10,613.00	0.00
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,113.14	0.00	-12,113.14	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	10,613.00	0.00	10,613.00	0.00	0.00	0%	10,613.00	0.00	0.00	0%	10,613.00	0.00
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,722.56	0.00	-10,722.56	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	11,992.00	0.00	11,992.00	0.00	0.00	0%	11,992.00	0.00	0.00	0%	11,992.00	0.00
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,504.93	0.00	-17,504.93	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	15,352.09	0.00	15,352.09	0.00	0.00	0%	15,352.09	0.00	0.00	0%	15,352.09	0.00
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,901.77	0.00	-10,901.77	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	9,887.00	0.00	9,887.00	0.00	0.00	0%	9,887.00	0.00	0.00	0%	9,887.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,416.20	0.00	-11,416.20	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	10,101.00	0.00	10,101.00	0.00	0.00	0%	10,101.00	0.00	0.00	0%	10,101.00	0.00
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	160,757.40	0.00	-160,757.40	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	161,012.69	0.00	161,012.69	9,548.12	9,548.12	6%	151,464.57	0.00	0.00	0%	161,012.69	0.00
521010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,662.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00	0%	5,662.00	0.00	0.00	0%	5,662.00	0.00
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	1,179.19	1,179.19	5%	20,420.81	1,179.19	1,179.19	5%	20,420.81	0.00
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	53,152.79	0.00	-53,152.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205G / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	27,975.60	0.00	27,975.60	0.00	0.00	0%	27,975.60	0.00	0.00	0%	27,975.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105X / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,968.63	0.00	-29,968.63	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	17,672.04	0.00	17,672.04	0.00	0.00	0%	17,672.04	0.00	0.00	0%	17,672.04	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210C / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,949.30	0.00	-26,949.30	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.) /	12,943.84	0.00	-12,943.84	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	34,392.00	0.00	34,392.00	0.00	0.00	0%	34,392.00	0.00	0.00	0%	34,392.00	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210D / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	34,392.00	0.00	34,392.00	0.00	0.00	0%	34,392.00	0.00	0.00	0%	34,392.00	0.00
521010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402J / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	111,480.03	0.00	-111,480.03	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	108,942.12	0.00	108,942.12	9,013.92	9,013.92	8%	99,928.20	9,013.92	9,013.92	8%	99,928.20	9,013.92
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	54,650.88	0.00	-54,650.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710302D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	59,708.88	0.00	59,708.88	3,599.36	3,599.36	6%	56,109.52	3,599.36	3,599.36	6%	56,109.52	3,599.36
521010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710402G / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,767.14	0.00	-8,767.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	109,575.71	0.00	-109,575.71	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	48,479.97	0.00	48,479.97	0.00	0.00	0%	48,479.97	0.00	0.00	0%	48,479.97	0.00
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,486.76	0.00	-35,486.76	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	25,434.64	0.00	25,434.64	0.00	0.00	0%	25,434.64	0.00	0.00	0%	25,434.64	0.00
521010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,931.47	0.00	-35,931.47	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	26,359.54	0.00	26,359.54	0.00	0.00	0%	26,359.54	0.00	0.00	0%	26,359.54	0.00
521010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	44,302.80	0.00	-44,302.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	37,418.64	0.00	37,418.64	0.00	0.00	0%	37,418.64	0.00	0.00	0%	37,418.64	0.00
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	25,063.92	0.00	-25,063.92	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	24,614.04	0.00	24,614.04	0.00	0.00	0%	24,614.04	0.00	0.00	0%	24,614.04	0.00
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	21,572.64	0.00	-21,572.64	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	23,041.44	0.00	23,041.44	0.00	0.00	0%	23,041.44	0.00	0.00	0%	23,041.44	0.00
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	237,624.00	0.00	-237,624.00	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	206,183.00	0.00	206,183.00	15,266.60	15,266.60	7%	190,916.40	0.00	0.00	0%	206,183.00	0.00
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	-76,680.00	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	81,471.00	0.00	81,471.00	5,954.81	5,954.81	7%	75,516.19	0.00	0.00	0%	81,471.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	66,098.16	0.00	-66,098.16	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	70,037.16	0.00	70,037.16	0.00	0.00	0%	70,037.16	0.00	0.00	0%	70,037.16	0.00
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,348.16	0.00	-14,348.16	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	17,492.40	0.00	17,492.40	0.00	0.00	0%	17,492.40	0.00	0.00	0%	17,492.40	0.00
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	12,329.28	0.00	-12,329.28	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	11,762.76	0.00	11,762.76	0.00	0.00	0%	11,762.76	0.00	0.00	0%	11,762.76	0.00
521010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,440.08	0.00	-17,440.08	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	18,240.96	0.00	18,240.96	0.00	0.00	0%	18,240.96	0.00	0.00	0%	18,240.96	0.00
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	142,560.48	0.00	-142,560.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	125,863.80	0.00	125,863.80	0.00	0.00	0%	125,863.80	0.00	0.00	0%	125,863.80	0.00
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	52,303.20	0.00	-52,303.20	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	53,789.76	0.00	53,789.76	0.00	0.00	0%	53,789.76	0.00	0.00	0%	53,789.76	0.00
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	31,117.68	0.00	-31,117.68	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	33,151.56	0.00	33,151.56	0.00	0.00	0%	33,151.56	0.00	0.00	0%	33,151.56	0.00
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,424.08	0.00	-6,424.08	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	5,904.36	0.00	5,904.36	0.00	0.00	0%	5,904.36	0.00	0.00	0%	5,904.36	0.00
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	30,024.72	0.00	-30,024.72	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado		
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado		
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,831.64	0.00	-14,831.64	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	13,921.68	0.00	13,921.68		0.00	0.00	0%	13,921.68		0.00	0.00	0%	13,921.68	0.00
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,643.12	0.00	-17,643.12	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	12,264.12	0.00	12,264.12		0.00	0.00	0%	12,264.12		0.00	0.00	0%	12,264.12	0.00
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	55,804.56	0.00	-55,804.56	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	54,161.52	0.00	54,161.52		0.00	0.00	0%	54,161.52		0.00	0.00	0%	54,161.52	0.00
521010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	34,041.72	0.00	-34,041.72	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	27,111.00	0.00	27,111.00		0.00	0.00	0%	27,111.00		0.00	0.00	0%	27,111.00	0.00
521010402 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SAN	0.00	27,289.32	0.00	27,289.32		0.00	0.00	0%	27,289.32		0.00	0.00	0%	27,289.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SANTA	0.00	34,240.08	0.00	34,240.08	0.00	0.00	0%	34,240.08	0.00	0.00	0%	34,240.08	0.00
521010402 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	13,690.20	0.00	13,690.20	0.00	0.00	0%	13,690.20	0.00	0.00	0%	13,690.20	0.00
521010402 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	-6,915.48	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	6,892.80	0.00	6,892.80	0.00	0.00	0%	6,892.80	0.00	0.00	0%	6,892.80	0.00
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	-6,915.48	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	6,805.20	0.00	6,805.20	0.00	0.00	0%	6,805.20	0.00	0.00	0%	6,805.20	0.00
521010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	139,340.00	0.00	-139,340.00	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	128,268.00	0.00	128,268.00	8,411.90	8,411.90	7%	119,856.10	0.00	0.00	0%	128,268.00	0.00
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	97,144.00	0.00	-97,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214K / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	122,160.00	0.00	122,160.00	9,386.39	9,386.39	8%	112,773.61	0.00	0.00	0%	122,160.00	0.00
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	133,600.00	0.00	-133,600.00	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	137,556.00	0.00	137,556.00	11,763.23	11,763.23	9%	125,792.77	0.00	0.00	0%	137,556.00	0.00
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,508.00	0.00	-8,508.00	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	8,472.00	0.00	8,472.00	543.28	543.28	6%	7,928.72	0.00	0.00	0%	8,472.00	0.00
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	24,320.00	0.00	-24,320.00	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	21,144.00	0.00	21,144.00	1,862.06	1,862.06	9%	19,281.94	0.00	0.00	0%	21,144.00	0.00
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	53,960.00	0.00	-53,960.00	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	51,792.00	0.00	51,792.00	4,331.35	4,331.35	8%	47,460.65	0.00	0.00	0%	51,792.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	58,248.00	0.00	-58,248.00	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	58,164.00	0.00	58,164.00	4,787.60	4,787.60	8%	53,376.40	0.00	0.00	0%	58,164.00	0.00
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	47,532.00	0.00	-47,532.00	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	0.00	59,000.00	3,052.01	3,052.01	5%	55,947.99	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	123,816.00	0.00	-123,816.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	84,624.00	0.00	-84,624.00	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	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	50,580.00	0.00	-50,580.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0%	39,000.00	0.00	0.00	0%	39,000.00	0.00
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	135,672.00	0.00	-135,672.00	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	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0%	89,000.00	0.00	0.00	0%	89,000.00	0.00
521010402 / 0703030601 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	38,820.00	0.00	-38,820.00	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	10,462.53	0.00	-10,462.53	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	26,455.00	0.00	26,455.00	0.00	0.00	0%	26,455.00	0.00	0.00	0%	26,455.00	0.00
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	79,316.64	0.00	-79,316.64	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	80,926.00	0.00	80,926.00	0.00	0.00	0%	80,926.00	0.00	0.00	0%	80,926.00	0.00
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	2,177.11	0.00	-2,177.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	25,654.00	0.00	25,654.00	0.00	0.00	0%	25,654.00	0.00	0.00	0%	25,654.00	0.00
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	98,403.78	0.00	-98,403.78	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	96,075.00	0.00	96,075.00	0.00	0.00	0%	96,075.00	0.00	0.00	0%	96,075.00	0.00
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	18,445.58	0.00	-18,445.58	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	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	0%	11,140.00	0.00	0.00	0%	11,140.00	0.00
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	40,697.64	0.00	-40,697.64	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	26,344.61	0.00	26,344.61	0.00	0.00	0%	26,344.61	0.00	0.00	0%	26,344.61	0.00
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	73,968.68	0.00	-73,968.68	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	57,678.00	0.00	57,678.00	0.00	0.00	0%	57,678.00	0.00	0.00	0%	57,678.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,542.68	0.00	-19,542.68	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	18,394.00	0.00	18,394.00	0.00	0.00	0%	18,394.00	0.00	0.00	0%	18,394.00	0.00
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	75,938.79	0.00	-75,938.79	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	82,948.00	0.00	82,948.00	0.00	0.00	0%	82,948.00	0.00	0.00	0%	82,948.00	0.00
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,614.96	0.00	-2,614.96	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	165,277.00	-18,000.00	147,277.00	0.00	0.00	0%	147,277.00	0.00	0.00	0%	147,277.00	0.00
521010402 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,433.35	0.00	-19,433.35	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	16,619.00	0.00	16,619.00	0.00	0.00	0%	16,619.00	0.00	0.00	0%	16,619.00	0.00
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	89,919.33	0.00	-89,919.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	71,567.00	0.00	71,567.00	0.00	0.00	0%	71,567.00	0.00	0.00	0%	71,567.00	0.00
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	16,236.00	0.00	-16,236.00	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	19,180.30	0.00	19,180.30	0.00	0.00	0%	19,180.30	0.00	0.00	0%	19,180.30	0.00
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	34,934.52	0.00	-34,934.52	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	35,173.00	0.00	35,173.00	0.00	0.00	0%	35,173.00	0.00	0.00	0%	35,173.00	0.00
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	25,955.14	0.00	-25,955.14	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	32,111.00	0.00	32,111.00	0.00	0.00	0%	32,111.00	0.00	0.00	0%	32,111.00	0.00
521010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	5,924.64	0.00	-5,924.64	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	9,135.34	0.00	-9,135.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,622.41	0.00	8,622.41	0.00	0.00	0%	8,622.41	0.00	0.00	0%	8,622.41	0.00
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	24,403.52	0.00	-24,403.52	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	25,868.78	0.00	25,868.78	0.00	0.00	0%	25,868.78	0.00	0.00	0%	25,868.78	0.00
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	21,100.41	0.00	-21,100.41	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	20,332.00	0.00	20,332.00	0.00	0.00	0%	20,332.00	0.00	0.00	0%	20,332.00	0.00
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,105.94	0.00	-15,105.94	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	12,671.00	0.00	12,671.00	0.00	0.00	0%	12,671.00	0.00	0.00	0%	12,671.00	0.00
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,612.71	0.00	-9,612.71	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	6,325.29	0.00	6,325.29	0.00	0.00	0%	6,325.29	0.00	0.00	0%	6,325.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	9,441.84	0.00	-9,441.84	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	8,607.00	0.00	8,607.00	0.00	0.00	0%	8,607.00	0.00	0.00	0%	8,607.00	0.00
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,219.36	0.00	-8,219.36	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	7,896.35	0.00	7,896.35	0.00	0.00	0%	7,896.35	0.00	0.00	0%	7,896.35	0.00
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,991.05	0.00	-7,991.05	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	8,309.74	0.00	8,309.74	0.00	0.00	0%	8,309.74	0.00	0.00	0%	8,309.74	0.00
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,803.75	0.00	-7,803.75	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	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0%	8,056.00	0.00	0.00	0%	8,056.00	0.00
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,826.95	0.00	-11,826.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0%	11,551.00	0.00	0.00	0%	11,551.00	0.00
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,977.90	0.00	-5,977.90	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	3,941.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0%	3,941.00	0.00	0.00	0%	3,941.00	0.00
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,650.78	0.00	-8,650.78	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	7,733.00	0.00	7,733.00	0.00	0.00	0%	7,733.00	0.00	0.00	0%	7,733.00	0.00
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,848.35	0.00	-8,848.35	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	7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00	0%	7,905.00	0.00	0.00	0%	7,905.00	0.00
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,616.35	0.00	-7,616.35	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	7,736.00	0.00	7,736.00	0.00	0.00	0%	7,736.00	0.00	0.00	0%	7,736.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,242.08	0.00	-10,242.08	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	9,361.00	0.00	9,361.00	0.00	0.00	0%	9,361.00	0.00	0.00	0%	9,361.00	0.00
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,285.98	0.00	-15,285.98	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	15,969.00	0.00	15,969.00	0.00	0.00	0%	15,969.00	0.00	0.00	0%	15,969.00	0.00
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,145.53	0.00	-10,145.53	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	9,241.00	0.00	9,241.00	0.00	0.00	0%	9,241.00	0.00	0.00	0%	9,241.00	0.00
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	8,928.52	0.00	-8,928.52	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	9,376.00	0.00	9,376.00	0.00	0.00	0%	9,376.00	0.00	0.00	0%	9,376.00	0.00
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,702.27	0.00	-8,702.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	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
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	5,852.79	0.00	-5,852.79	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	7,007.00	0.00	7,007.00	0.00	0.00	0%	7,007.00	0.00	0.00	0%	7,007.00	0.00
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,390.79	0.00	-10,390.79	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	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	0%	8,603.00	0.00	0.00	0%	8,603.00	0.00
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,020.80	0.00	-9,020.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,642.00	0.00	8,642.00	0.00	0.00	0%	8,642.00	0.00	0.00	0%	8,642.00	0.00
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,333.17	0.00	-9,333.17	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	8,587.13	0.00	8,587.13	0.00	0.00	0%	8,587.13	0.00	0.00	0%	8,587.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,706.15	0.00	-9,706.15	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	9,371.00	0.00	9,371.00	0.00	0.00	0%	9,371.00	0.00	0.00	0%	9,371.00	0.00
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,953.72	0.00	-8,953.72	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	9,494.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0%	9,494.00	0.00	0.00	0%	9,494.00	0.00
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,593.23	0.00	-9,593.23	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	8,363.00	0.00	8,363.00	0.00	0.00	0%	8,363.00	0.00	0.00	0%	8,363.00	0.00
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,875.11	0.00	-6,875.11	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	6,198.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0%	6,198.00	0.00	0.00	0%	6,198.00	0.00
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	28,049.84	0.00	-28,049.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,334.00	0.00	25,334.00	0.00	0.00	0%	25,334.00	0.00	0.00	0%	25,334.00	0.00
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,242.91	0.00	-9,242.91	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	6,603.00	0.00	6,603.00	0.00	0.00	0%	6,603.00	0.00	0.00	0%	6,603.00	0.00
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,327.75	0.00	-9,327.75	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	8,801.00	0.00	8,801.00	0.00	0.00	0%	8,801.00	0.00	0.00	0%	8,801.00	0.00
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	18,918.32	0.00	-18,918.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	0%	9,108.00	0.00	0.00	0%	9,108.00	0.00
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,751.40	0.00	-9,751.40	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	8,951.00	0.00	8,951.00	0.00	0.00	0%	8,951.00	0.00	0.00	0%	8,951.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,905.80	0.00	-7,905.80	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	7,796.00	0.00	7,796.00	0.00	0.00	0%	7,796.00	0.00	0.00	0%	7,796.00	0.00
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,119.93	0.00	-8,119.93	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	7,103.00	0.00	7,103.00	0.00	0.00	0%	7,103.00	0.00	0.00	0%	7,103.00	0.00
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	23,757.10	0.00	-23,757.10	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	19,434.30	0.00	19,434.30	0.00	0.00	0%	19,434.30	0.00	0.00	0%	19,434.30	0.00
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,710.19	0.00	-9,710.19	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	8,896.00	0.00	8,896.00	0.00	0.00	0%	8,896.00	0.00	0.00	0%	8,896.00	0.00
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,178.92	0.00	-10,178.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,578.92	0.00	9,578.92	0.00	0.00	0%	9,578.92	0.00	0.00	0%	9,578.92	0.00
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,138.37	0.00	-8,138.37	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	7,322.19	0.00	7,322.19	0.00	0.00	0%	7,322.19	0.00	0.00	0%	7,322.19	0.00
521010402 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,494.18	0.00	-9,494.18	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	7,276.00	0.00	7,276.00	0.00	0.00	0%	7,276.00	0.00	0.00	0%	7,276.00	0.00
521010402 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,304.69	0.00	-8,304.69	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	7,276.00	0.00	7,276.00	0.00	0.00	0%	7,276.00	0.00	0.00	0%	7,276.00	0.00
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,715.30	0.00	-6,715.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0%	8,222.00	0.00	0.00	0%	8,222.00	0.00
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,340.72	0.00	-11,340.72	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	10,501.00	0.00	10,501.00	0.00	0.00	0%	10,501.00	0.00	0.00	0%	10,501.00	0.00
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,885.87	0.00	-6,885.87	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	6,778.00	0.00	6,778.00	0.00	0.00	0%	6,778.00	0.00	0.00	0%	6,778.00	0.00
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,457.23	0.00	-5,457.23	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	6,926.00	0.00	6,926.00	0.00	0.00	0%	6,926.00	0.00	0.00	0%	6,926.00	0.00
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	112,109.88	0.00	-112,109.88	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	111,914.07	0.00	111,914.07	6,648.36	6,648.36	6%	105,265.71	0.00	0.00	0%	111,914.07	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	3,748.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00	0%	3,748.00	0.00	0.00	0%	3,748.00	0.00
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	1,015.64	1,015.64	7%	14,584.36	1,015.64	1,015.64	7%	14,584.36	0.00
521010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	-42,553.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205C / 11 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	24,148.80	0.00	24,148.80	0.00	0.00	0%	24,148.80	0.00	0.00	0%	24,148.80	0.00
521010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Y / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HAZ	18,992.73	0.00	-18,992.73	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	13,008.48	0.00	13,008.48	0.00	0.00	0%	13,008.48	0.00	0.00	0%	13,008.48	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209C / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	21,575.14	0.00	-21,575.14	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-	10,362.59	0.00	-10,362.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209B / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	24,924.00	0.00	24,924.00	0.00	0.00	0%	24,924.00	0.00	0.00	0%	24,924.00	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	24,924.00	0.00	24,924.00	0.00	0.00	0%	24,924.00	0.00	0.00	0%	24,924.00	0.00
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309J / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	75,300.03	0.00	-75,300.03	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	102,334.08	0.00	102,334.08	4,404.15	4,404.15	4%	97,929.93	4,404.15	4,404.15	4%	97,929.93	4,404.15
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	38,169.12	0.00	-38,169.12	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	51,702.36	0.00	51,702.36	2,412.90	2,412.90	5%	49,289.46	2,412.90	2,412.90	5%	49,289.46	2,412.90
521010403 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / SANTA	0.00	3,332.16	0.00	3,332.16	0.00	0.00	0%	3,332.16	0.00	0.00	0%	3,332.16	0.00
521010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	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
521010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	20,151.99	0.00	-20,151.99	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-	10,217.39	0.00	-10,217.39	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-	4,907.46	0.00	-4,907.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408D / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	38,790.00	0.00	-38,790.00	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	39,565.80	0.00	39,565.80	0.00	0.00	0%	39,565.80	0.00	0.00	0%	39,565.80	0.00
522010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	156.00	0.00	-156.00	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	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0%	156.00	0.00	0.00	0%	156.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,339,373.66	0.00	-1,339,373.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	350,444.03	0.00	350,444.03	0.00	0.00	0%	350,444.03	0.00	0.00	0%	350,444.03	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,493,679.18	0.00	-5,493,679.18	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	7,883,218.03	-1,999,200.00	5,884,018.03	243,132.18	243,132.18	4%	5,640,885.85	237,974.07	237,974.07	4%	5,646,043.96	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	334,079.28	0.00	-334,079.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	408,319.20	0.00	408,319.20	22,442.97	22,442.97	5%	385,876.23	22,214.82	22,214.82	5%	386,104.38	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,823,377.49	0.00	-2,823,377.49	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	3,928,113.84	0.00	3,928,113.84	327,293.50	327,293.50	8%	3,600,820.34	327,293.40	327,293.40	8%	3,600,820.44	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,235,877.96	0.00	-11,235,877.96	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	2,956,406.02	0.00	2,956,406.02	401,074.41	401,074.41	14%	2,555,331.61	397,430.28	397,430.28	13%	2,558,975.74	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / 056320107A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,539,587.44	0.00	-3,539,587.44	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	3,519,588.72	0.00	3,519,588.72	244,505.48	244,505.48	7%	3,275,083.24	249,290.74	249,290.74	7%	3,270,297.98	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / 056320110A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,422,987.22	0.00	-3,422,987.22	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	5,473,505.66	0.00	5,473,505.66	616,582.32	616,582.32	11%	4,856,923.34	506,621.98	506,621.98	9%	4,966,883.68	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033299 / 0401010001 / 056320109A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	778,578.17	0.00	-778,578.17	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	0.00	154,778.59	0.00	0.00	0%	154,778.59	0.00	0.00	0%	154,778.59	0.00
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / 056320111A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	211,077.38	0.00	-211,077.38	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	11,202.43	0.00	11,202.43	0.00	0.00	0%	11,202.43	0.00	0.00	0%	11,202.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,107,776.60	0.00	-1,107,776.60	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	217,920.88	0.00	217,920.88	9,351.24	9,351.24	4%	208,569.64	9,351.24	9,351.24	4%	208,569.64	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,102,461.68	0.00	-1,102,461.68	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	1,342,461.72	0.00	1,342,461.72	108,474.41	108,474.41	8%	1,233,987.31	54,237.16	54,237.16	4%	1,288,224.56	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,850,630.80	0.00	-4,850,630.80	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	894,142.53	0.00	894,142.53	308,548.37	308,548.37	35%	585,594.16	280,888.11	280,888.11	31%	613,254.42	0.00
522010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,684,354.08	0.00	1,684,354.08	100,993.36	100,993.36	6%	1,583,360.72	95,382.58	95,382.58	6%	1,588,971.50	0.00
522010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SANTA	0.00	2,911,071.24	0.00	2,911,071.24	187,024.76	187,024.76	6%	2,724,046.48	179,543.76	179,543.76	6%	2,731,527.48	0.00
522010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	560,627.00	0.00	560,627.00	84,161.15	84,161.15	15%	476,465.85	42,080.55	42,080.55	8%	518,546.45	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	26,358.12	0.00	26,358.12	0.00	0.00	0%	26,358.12	0.00	0.00	0%	26,358.12	0.00
522010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	165,521.12	0.00	-165,521.12	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	319,268.53	0.00	319,268.53	18,702.48	18,702.48	6%	300,566.05	18,702.48	18,702.48	6%	300,566.05	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	133,214.10	0.00	-133,214.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	420,980.39	0.00	420,980.39	37,404.98	37,404.98	9%	383,575.41	18,702.48	18,702.48	4%	402,277.91	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	8,266,948.00	0.00	-8,266,948.00	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	6,456,582.00	0.00	6,456,582.00	2,355,895.43	2,355,895.43	36%	4,100,686.57	2,355,895.43	2,355,895.43	36%	4,100,686.57	0.00
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	6,264,742.00	0.00	-6,264,742.00	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	2,781,789.00	0.00	2,781,789.00	0.00	0.00	0%	2,781,789.00	0.00	0.00	0%	2,781,789.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310502B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	784,608.00	0.00	784,608.00	0.00	0.00	0%	784,608.00	0.00	0.00	0%	784,608.00	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310503A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	14,212,313.00	0.00	-14,212,313.00	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	9,179,060.00	0.00	9,179,060.00	1,431,954.32	1,431,954.32	16%	7,747,105.68	1,431,954.32	1,431,954.32	16%	7,747,105.68	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310503B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	1,065,920.00	0.00	1,065,920.00	55,439.76	55,439.76	5%	1,010,480.24	55,439.76	55,439.76	5%	1,010,480.24	0.00
522010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310508A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / PEDERNALES /	338,664.00	0.00	-338,664.00	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	12,534.00	-6,267.00	6,267.00	0.00	0.00	0%	6,267.00	5,492.00	5,492.00	88%	775.00	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	438,372.00	0.00	-438,372.00	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	3,158.00	0.00	3,158.00	0.00	0.00	0%	3,158.00	0.00	0.00	0%	3,158.00	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310507B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	3,122.00	0.00	3,122.00	10,980.00	10,980.00	352%	-7,858.00	10,978.38	10,978.38	352%	-7,856.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310505A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	988,401.00	0.00	-988,401.00	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%	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%	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	0.00	0%	5,660.00	5,007.53	5,007.53	88%	652.47	0.00
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310506A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	20,634.00	-10,317.00	10,317.00	0.00	0.00	0%	10,317.00	9,127.67	9,127.67	88%	1,189.33	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310504A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	364,326.00	-122,100.00	242,226.00	4,211.93	4,211.93	2%	238,014.07	111,701.52	111,701.52	46%	130,524.48	0.00
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310504B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	1,980,250.00	0.00	1,980,250.00	0.00	0.00	0%	1,980,250.00	0.00	0.00	0%	1,980,250.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	12,669,812.00	0.00	-12,669,812.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	5,555,097.00	0.00	5,555,097.00	1,940,772.70	1,940,772.70	35%	3,614,324.30	1,940,772.70	1,940,772.70	35%	3,614,324.30	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	18,795.00	0.00	18,795.00	0.00	0.00	0%	18,795.00	0.00	0.00	0%	18,795.00	0.00
522010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	50,247.00	0.00	50,247.00	0.00	0.00	0%	50,247.00	0.00	0.00	0%	50,247.00	0.00
522010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	18,150,386.00	-739,709.00	17,410,677.00	3,481,223.63	3,481,223.63	20%	13,929,453.37	3,481,223.63	3,481,223.63	20%	13,929,453.37	0.00
522010101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,646,083.00	0.00	-10,646,083.00	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	8,952,065.00	0.00	-8,952,065.00	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	801,480.00	0.00	-801,480.00	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 -	16,799,831.00	0.00	-16,799,831.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	21,825,071.00	0.00	21,825,071.00	0.00	0.00	0%	21,825,071.00	0.00	0.00	0%	21,825,071.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	12,183,812.00	0.00	12,183,812.00	1,020,347.20	1,020,347.20	8%	11,163,464.80	1,020,347.20	1,020,347.20	8%	11,163,464.80	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	922,587.00	0.00	-922,587.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	4,417,768.00	0.00	-4,417,768.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	0.00	9,628,847.00	0.00	9,628,847.00	1,060,066.08	1,060,066.08	11%	8,568,780.92	663,023.02	663,023.02	7%	8,965,823.98	0.00
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	959,919.00	0.00	-959,919.00	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	949,294.00	0.00	-949,294.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 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%	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	0.00	0%	38,765,175.86	0.00	0.00	0%	38,765,175.86	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310201A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	0.00	8,222,234.29	0.00	8,222,234.29	0.00	0.00	0%	8,222,234.29	0.00	0.00	0%	8,222,234.29	0.00
522010101 / 0903033101 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM1 /	1,985,911.00	0.00	-1,985,911.00	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 /	4,268,940.00	0.00	-4,268,940.00	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 /	4,298,242.00	0.00	-4,298,242.00	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 /	4,262,767.00	0.00	-4,262,767.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0903033501 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM5 /	3,629,012.00	0.00	-3,629,012.00	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 /	1,801,402.00	0.00	-1,801,402.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903035001 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-CICLO	6,023,134.00	0.00	-6,023,134.00	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	2,580,179.26	0.00	2,580,179.26	0.00	0.00	0%	2,580,179.26	0.00	0.00	0%	2,580,179.26	0.00
522010101 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / 126570111C / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	3,234.00	0.00	-3,234.00	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%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
522010101 / 1202030401 / 0401010001 / 126570111D / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,234.00	0.00	-3,234.00	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	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0%	1,540.00	0.00	0.00	0%	1,540.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	927.36	0.00	927.36	0.00	0.00	0%	927.36	0.00	0.00	0%	927.36	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	19,152.00	0.00	19,152.00	668.44	668.44	3%	18,483.56	668.44	668.44	3%	18,483.56	0.00
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	596.16	0.00	596.16	0.00	0.00	0%	596.16	0.00	0.00	0%	596.16	0.00
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	8,208.00	0.00	8,208.00	668.44	668.44	8%	7,539.56	668.44	668.44	8%	7,539.56	0.00
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	55,649.00	0.00	-55,649.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	4,521.17	4,521.17	8%	55,478.83	4,521.17	4,521.17	8%	55,478.83	0.00
522010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 0806020135 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	24,000.00	0.00	-24,000.00	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	23,000.08	0.00	-23,000.08	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	23,000.08	0.00	-23,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0806020167 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0806020190 / 0401010001 / 086570109B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	5,499.88	0.00	-5,499.88	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	25,000.00	0.00	25,000.00	6,288.73	6,288.73	25%	18,711.27	328.73	328.73	1%	24,671.27	0.00
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	16,752.00	0.00	-16,752.00	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	0.00	4,100.00	2,400.00	2,400.00	59%	1,700.00	179.45	179.45	4%	3,920.55	179.45
522010102 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0%	1,152.00	0.00	0.00	0%	1,152.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701H / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	15,942.52	0.00	-15,942.52	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.) /	7,657.24	0.00	-7,657.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807D / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	39,555.25	0.00	39,555.25	0.00	0.00	0%	39,555.25	0.00	0.00	0%	39,555.25	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-	11,965.45	0.00	-11,965.45	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-	5,747.05	0.00	-5,747.05	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	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0%	23,940.00	0.00	0.00	0%	23,940.00	0.00
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	41,724.00	0.00	41,724.00	0.00	0.00	0%	41,724.00	0.00	0.00	0%	41,724.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320201B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	12,569.19	0.00	12,569.19	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	0.00	113,122.65	0.00	0.00	0%	113,122.65	0.00	0.00	0%	113,122.65	0.00
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	597,972.25	0.00	-597,972.25	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	1,807,323.65	-630,101.51	1,177,222.14	0.00	0.00	0%	1,177,222.14	0.00	0.00	0%	1,177,222.14	0.00
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057322Z01A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	58,181.76	0.00	-58,181.76	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	140,000.07	-66,666.70	73,333.37	0.00	0.00	0%	73,333.37	0.00	0.00	0%	73,333.37	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320206C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	6.666.67	0.00	6.666.67	0.00	0.00	0%	6.666.67	0.00	0.00	0%	6.666.67	0.00
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057322206B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	129,073.14	0.00	-129,073.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320204C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	304,329.60	-76,082.40	228,247.20	0.00	0.00	0%	228,247.20	0.00	0.00	0%	228,247.20	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320204L / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057322204K / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,792,309.68	0.00	-1,792,309.68	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	927,064.85	0.00	927,064.85	0.00	0.00	0%	927,064.85	0.00	0.00	0%	927,064.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320205B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320206A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	248,506.40	-82,005.66	166,500.74	0.00	0.00	0%	166,500.74	0.00	0.00	0%	166,500.74	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057322Z05A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057322Z06G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	404,907.96	24,544.89	-429,452.85	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	529,433.76	0.00	529,433.76	0.00	0.00	0%	529,433.76	0.00	0.00	0%	529,433.76	0.00
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320204A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	58,825.92	0.00	58,825.92	0.00	0.00	0%	58,825.92	0.00	0.00	0%	58,825.92	0.00
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320204P / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057322Z03C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / 057322Z04I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / 056320110D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	435,946.36	0.00	-435,946.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / 057320203B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	680,151.66	0.00	680,151.66	0.00	0.00	0%	680,151.66	0.00	0.00	0%	680,151.66	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / 057320203E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / 057320204B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	214,844.16	-91,006.43	123,837.73	0.01	0.01	0%	123,837.72	0.00	0.00	0%	123,837.73	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / 057320204P / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / 057322Z03D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / 057322Z04J / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	4,041.32	0.00	-4,041.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	91,214.34	0.00	-91,214.34	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%	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%	23,966.08	0.00	0.00	0%	23,966.08	0.00
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,338.83	0.00	-10,338.83	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	1,401.10	-669.48	731.62	0.00	0.00	0%	731.62	0.00	0.00	0%	731.62	0.00
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057322204D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	54,260.32	0.00	-54,260.32	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	27,255.38	-13,023.32	14,232.06	0.00	0.00	0%	14,232.06	0.00	0.00	0%	14,232.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057322Z04E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	252,000.00	0.00	-252,000.00	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	552,000.00	-264,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057322Z04F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,597,315.36	0.00	-1,597,315.36	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	29,444.16	0.00	29,444.16	0.00	0.00	0%	29,444.16	0.00	0.00	0%	29,444.16	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	264,997.46	0.00	264,997.46	0.00	0.00	0%	264,997.46	0.00	0.00	0%	264,997.46	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057322Z01C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057322Z02B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	100,835.58	0.00	100,835.58	0.00	0.00	0%	100,835.58	0.00	0.00	0%	100,835.58	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	957,938.01	-453,760.11	504,177.90	0.00	0.00	0%	504,177.90	0.00	0.00	0%	504,177.90	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057322Z06E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320206F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	971,711.13	-464,731.41	506,979.72	0.00	0.00	0%	506,979.72	0.00	0.00	0%	506,979.72	0.00
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057322Z06F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	40,534.66	0.00	40,534.66	0.00	0.00	0%	40,534.66	0.00	0.00	0%	40,534.66	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	202,673.30	0.00	202,673.30	0.00	0.00	0%	202,673.30	0.00	0.00	0%	202,673.30	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206H / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057322Z06E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320206D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	3,347.18	0.00	3,347.18	0.00	0.00	0%	3,347.18	0.00	0.00	0%	3,347.18	0.00
522010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	16,735.90	0.00	16,735.90	0.00	0.00	0%	16,735.90	0.00	0.00	0%	16,735.90	0.00
522010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057322Z06E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,512.39	0.00	-13,512.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320201D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320204G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	31,276.38	0.00	31,276.38	0.00	0.00	0%	31,276.38	0.00	0.00	0%	31,276.38	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320204N / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057322Z04M / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,050.00	0.00	-13,050.00	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	34,937.83	0.00	34,937.83	0.00	0.00	0%	34,937.83	0.00	0.00	0%	34,937.83	0.00
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057322Z04O / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310601A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	563.00	0.00	-563.00	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	0.00	568.00	0.00	0.00	0%	568.00	0.00	0.00	0%	568.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / 066310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	31,606.00	0.00	-31,606.00	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	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00	0%	7,878.00	0.00	0.00	0%	7,878.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / 067310603A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	989,116.00	0.00	989,116.00	0.00	0.00	0%	989,116.00	0.00	0.00	0%	989,116.00	0.00
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / 067310603B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,120,989.00	0.00	2,120,989.00	0.00	0.00	0%	2,120,989.00	0.00	0.00	0%	2,120,989.00	0.00
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / 066310608A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	21,111.00	0.00	-21,111.00	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	0.00	2,011.00	0.00	0.00	0%	2,011.00	0.00	0.00	0%	2,011.00	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / 066310607A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,534.00	0.00	-10,534.00	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.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310607A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	5,021.00	0.00	5,021.00	0.00	0.00	0%	5,021.00	0.00	0.00	0%	5,021.00	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310607B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	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
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311207A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	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
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310605A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	173,706.00	0.00	-173,706.00	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%	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%	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%	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	0.00	2,254.00	0.00	0.00	0%	2,254.00	0.00	0.00	0%	2,254.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310604B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	699,584.00	0.00	699,584.00	0.00	0.00	0%	699,584.00	0.00	0.00	0%	699,584.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320703A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	722,796.00	0.00	-722,796.00	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	0.00	280,000.00	130,000.00	130,000.00	46%	150,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
522010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,992,460.00	0.00	1,992,460.00	1,990,880.00	1,990,880.00	100%	1,580.00	0.00	0.00	0%	1,992,460.00	0.00
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	691,222.00	0.00	-691,222.00	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.	595.00	0.00	-595.00	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.	634,681.00	0.00	-634,681.00	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.	595.00	0.00	-595.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320703D / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	26,356.00	0.00	-26,356.00	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.	1,236,062.00	0.00	-1,236,062.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,000,600.00	2,000,600.00	77%	599,400.00	0.00	0.00	0%	2,600,000.00	0.00
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	168,239.00	0.00	-168,239.00	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.	20,245.00	0.00	-20,245.00	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	0.00	910,000.00	208,586.00	208,586.00	23%	701,414.00	0.00	0.00	0%	910,000.00	0.00
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	121,246.00	0.00	-121,246.00	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.	13,479.00	0.00	-13,479.00	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
522010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311101A / 06 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	41,532.00	0.00	-41,532.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320601B / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
522010105 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	23,734.00	0.00	-23,734.00	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	24,977.00	0.00	-24,977.00	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	15,012.00	0.00	-15,012.00	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	0.00	0%	165,000.00	0.00	0.00	0%	165,000.00	0.00
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	17,814.00	0.00	-17,814.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	160,311.00	0.00	-160,311.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320601B / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	11,859.00	0.00	-11,859.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	106,699.00	0.00	-106,699.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502H / 09 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	32,284.80	0.00	-32,284.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	6,004.80	0.00	-6,004.80	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	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
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	13,597.20	0.00	-13,597.20	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	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
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,048.00	0.00	-384,048.00	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / 056320107C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	144,576.00	0.00	-144,576.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / 057320301F / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0%	17,200.00	0.00	0.00	0%	17,200.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / 056320110C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	174,168.00	0.00	-174,168.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	24,999.96	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0%	24,999.96	0.00	0.00	0%	24,999.96	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0%	21,200.00	0.00	0.00	0%	21,200.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	41,918.40	0.00	-41,918.40	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	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
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0%	7,900.00	0.00	0.00	0%	7,900.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	14,184.00	0.00	-14,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0%	7,700.00	0.00	0.00	0%	7,700.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	49,334.40	0.00	-49,334.40	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	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0%	7,750.00	0.00	0.00	0%	7,750.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	304,315.20	0.00	-304,315.20	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	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
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,000.04	0.00	5,000.04	103.06	103.06	2%	4,896.98	0.00	0.00	0%	5,000.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301D / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301E / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301G / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301H / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301I / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301J / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301K / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301L / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	19,550.04	0.00	19,550.04	0.00	0.00	0%	19,550.04	0.00	0.00	0%	19,550.04	0.00
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0%	11,050.00	0.00	0.00	0%	11,050.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0%	11,300.00	0.00	0.00	0%	11,300.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0%	3,950.00	0.00	0.00	0%	3,950.00	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%	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	206,640.00	-811,666.00	135,800.00	98,000.00	98,000.00	72%	37,800.00	35,308.22	35,308.22	26%	100,491.78	743.33
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0%	5,050.00	0.00	0.00	0%	5,050.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	8,194.00	0.00	8,194.00	0.00	0.00	0%	8,194.00	0.00	0.00	0%	8,194.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701F / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	7,534.00	0.00	7,534.00	0.00	0.00	0%	7,534.00	0.00	0.00	0%	7,534.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310709A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311201A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	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
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0%	44,900.00	0.00	0.00	0%	44,900.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	128,247.00	0.00	-128,247.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	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
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	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
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0%	5,425.00	0.00	0.00	0%	5,425.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	302,080.00	0.00	-302,080.00	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	53,921.00	0.00	53,921.00	0.00	0.00	0%	53,921.00	0.00	0.00	0%	53,921.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	49,884.00	0.00	49,884.00	0.00	0.00	0%	49,884.00	0.00	0.00	0%	49,884.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803M / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	30,552.00	0.00	30,552.00	0.00	0.00	0%	30,552.00	0.00	0.00	0%	30,552.00	0.00
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%	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	0.00	7,756.00	0.00	0.00	0%	7,756.00	0.00	0.00	0%	7,756.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703F / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	11,125.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0%	11,125.00	0.00	0.00	0%	11,125.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	23,085.00	0.00	23,085.00	0.00	0.00	0%	23,085.00	0.00	0.00	0%	23,085.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	15,353.00	0.00	15,353.00	0.00	0.00	0%	15,353.00	0.00	0.00	0%	15,353.00	0.00
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310808A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	16,448.00	0.00	-16,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310707A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	7,105.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	0%	7,105.00	0.00	0.00	0%	7,105.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	78,364.00	0.00	-78,364.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310705E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0%	2,580.00	0.00	0.00	0%	2,580.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520905A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	0.00	3,693.00	0.00	3,693.00	0.00	0.00	0%	3,693.00	0.00	0.00	0%	3,693.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310803I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0%	9,720.00	0.00	0.00	0%	9,720.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	103,492.00	0.00	-103,492.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	6,556.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0%	6,556.00	0.00	0.00	0%	6,556.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	5,817.00	0.00	5,817.00	0.00	0.00	0%	5,817.00	0.00	0.00	0%	5,817.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	6,717.00	0.00	6,717.00	0.00	0.00	0%	6,717.00	0.00	0.00	0%	6,717.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0%	8,310.00	0.00	0.00	0%	8,310.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704L / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	3,856.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00	0%	3,856.00	0.00	0.00	0%	3,856.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904K / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	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
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704N / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320701A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	450,000.00	-225,000.00	225,000.00	72,958.50	72,958.50	32%	152,041.50	0.00	0.00	0%	225,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	30,000.00	0.00	-30,000.00	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	610,000.00	-305,000.00	305,000.00	213,841.98	213,841.98	70%	91,158.02	0.00	0.00	0%	305,000.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	34,200.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301N / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	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	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	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
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	32,452.00	0.00	-32,452.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304M / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	2,000.00	0.00	-2,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	32,452.00	0.00	-32,452.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307L / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 070303103 / 0401010001 / / 076320309C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704D / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	97,050.78	97,050.78	97%	2,949.22	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702D / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 0763204041 / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320701A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	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
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	280,000.00	-140,000.00	140,000.00	42,874.81	42,874.81	31%	97,125.19	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504P / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009Q / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100%	0.00	7,976.81	7,976.81	61%	5,023.19	7,844.90
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310301B / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	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
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310301C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	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
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310705A / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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	0.00	13,000.00	6,100.00	6,100.00	47%	6,900.00	3,742.96	3,742.96	29%	9,257.04	3,681.07
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310301B / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310301C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	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
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101O / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	68,059.51	0.00	-68,059.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301C / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	114,115.76	0.00	-114,115.76	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101G / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	-51,081.23	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	85,648.15	0.00	-85,648.15	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	428,822.91	-314,702.91	114,120.00	0.00	0.00	0%	114,120.00	0.00	0.00	0%	114,120.00	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,903.98	0.00	-14,903.98	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	6,792.05	-140.35	6,651.70	0.00	0.00	0%	6,651.70	0.00	0.00	0%	6,651.70	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057324201A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,059.20	0.00	-17,059.20	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	36,900.08	-19,840.88	17,059.20	0.00	0.00	0%	17,059.20	0.00	0.00	0%	17,059.20	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057324201A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	232,043.58	0.00	-232,043.58	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	644,456.81	-364,227.65	280,229.16	0.00	0.00	0%	280,229.16	0.00	0.00	0%	280,229.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,258,581.35	0.00	-1,258,581.35	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	364,881.45	-28,316.43	336,565.02	0.00	0.00	0%	336,565.02	0.00	0.00	0%	336,565.02	0.00
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	657,814.08	0.00	-657,814.08	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	964,597.60	-465,920.20	498,677.40	0.00	0.00	0%	498,677.40	0.00	0.00	0%	498,677.40	0.00
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	940,347.93	0.00	-940,347.93	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	1,690,237.95	-835,965.18	854,272.77	0.00	0.00	0%	854,272.77	0.00	0.00	0%	854,272.77	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057324201A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,721.45	-3,721.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	196,492.50	0.00	-196,492.50	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	26,870.00	0.00	26,870.00	0.00	0.00	0%	26,870.00	0.00	0.00	0%	26,870.00	0.00
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,065.63	0.00	-17,065.63	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	17,807.49	-16,891.27	916.22	0.00	0.00	0%	916.22	0.00	0.00	0%	916.22	0.00
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057324201A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	89,563.95	0.00	-89,563.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	44,279.42	-26,252.75	18,026.67	0.00	0.00	0%	18,026.67	0.00	0.00	0%	18,026.67	0.00
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057324201A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	69,089.76	0.00	-69,089.76	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	150,088.11	-80,998.35	69,089.76	0.00	0.00	0%	69,089.76	0.00	0.00	0%	69,089.76	0.00
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 057324201A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	429,549.88	0.00	-429,549.88	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	65,123.59	-5,267.72	59,855.87	0.00	0.00	0%	59,855.87	0.00	0.00	0%	59,855.87	0.00
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 057324201A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	195,376.70	-103,708.01	91,668.69	0.00	0.00	0%	91,668.69	0.00	0.00	0%	91,668.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	267,820.45	-153,750.01	114,070.44	0.00	0.00	0%	114,070.44	0.00	0.00	0%	114,070.44	0.00
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	0.00	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	61,450.80	-33,170.80	28,280.00	0.00	0.00	0%	28,280.00	0.00	0.00	0%	28,280.00	0.00
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	0.00	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	3,072.29	-1,637.78	1,434.51	0.00	0.00	0%	1,434.51	0.00	0.00	0%	1,434.51	0.00
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	12,964.91	0.00	-12,964.91	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	64,265.33	-38,947.71	25,317.62	0.00	0.00	0%	25,317.62	0.00	0.00	0%	25,317.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 057324201A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,348.12	0.00	-10,348.12	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	66,364.14	-40,910.78	25,453.36	0.00	0.00	0%	25,453.36	0.00	0.00	0%	25,453.36	0.00
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 057324201A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	134,400.00	49,886.00	-134,400.00	49,886.00	0.00	0.00	0%	49,886.00	0.00	0.00	0%	49,886.00	0.00
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	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
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	1,426,084.00	0.00	-1,426,084.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / 067310802A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	107,110.07	107,110.07	21%	392,889.93	0.00
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / 067520902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	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
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / 066310903A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	2,576,000.00	997,697.00	-2,576,000.00	997,697.00	855,193.40	855,193.40	86%	142,503.60	183,199.61	183,199.61	18%	814,497.39	0.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	64,960.00	0.00	-64,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / 067311035R / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	36,936.00	0.00	36,936.00	0.00	0.00	0%	36,936.00	0.00	0.00	0%	36,936.00	0.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / 067520903G / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / 066310908A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	22,394.00	0.00	-22,394.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / 066520108C / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / 066310907A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	376,592.00	12,000.00	-376,592.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	2,570.64	2,570.64	21%	9,429.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310907B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	1,713.78	1,713.78	21%	6,286.22	0.00
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907I / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	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
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310905A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	504,000.00	0.00	-504,000.00	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 /	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	25,760.00	0.00	-25,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014P / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0%	3,294.00	0.00	0.00	0%	3,294.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017G / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	4,477.00	0.00	4,477.00	0.00	0.00	0%	4,477.00	0.00	0.00	0%	4,477.00	0.00
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310904A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	459,194.00	181,610.00	-459,194.00	181,610.00	181,610.00	181,610.00	100%	0.00	38,904.54	38,904.54	21%	142,705.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104H / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	1,929.00	0.00	1,929.00	0.00	0.00	0%	1,929.00	0.00	0.00	0%	1,929.00	0.00
522010301 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	180,000.00	6,144.60	6,144.60	3%	173,855.40	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
522010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	30,955.00	30,955.00	17%	149,045.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
522010301 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	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
522010301 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	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
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	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
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%	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%	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%	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%	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	7,361.39	7,361.39	12%	52,638.61	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
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	900,000.00	0.00	-900,000.00	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 II	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	331,107.25	331,107.25	92%	28,892.75	110,551.31	110,551.31	31%	249,448.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
522010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301D / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	114,115.86	0.00	-114,115.86	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	68,059.41	0.00	-68,059.41	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 /	8,729.66	0.00	-8,729.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321001A / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
522010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301D / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ SAN	6,630.00	0.00	-6,630.00	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	85,648.15	0.00	-85,648.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	-51,081.23	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	68,520.00	0.00	68,520.00	0.00	0.00	0%	68,520.00	0.00	0.00	0%	68,520.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	53,868.00	0.00	53,868.00	0.00	0.00	0%	53,868.00	0.00	0.00	0%	53,868.00	0.00
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	67,192.00	0.00	-67,192.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
522020101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	72,796.00	0.00	-72,796.00	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	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
522020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140G / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	72,796.00	0.00	-72,796.00	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144C / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	6,712.00	0.00	-6,712.00	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	6,936.00	0.00	6,936.00	0.00	0.00	0%	6,936.00	0.00	0.00	0%	6,936.00	0.00
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPIA / TARIFA / /	5,594.00	0.00	-5,594.00	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 PROPIA / TARIFA / /	0.00	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00	0%	4,994.00	0.00	0.00	0%	4,994.00	0.00
522020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143D / 06 AGUA (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	44,792.00	0.00	-44,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843C / 06 AGUA (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
522020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141F / 06 AGUA (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	44,790.00	0.00	-44,790.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
522020101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00
522020101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	80,970.00	0.00	-80,970.00	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	61,305.00	0.00	-61,305.00	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	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
522020101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
522020101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	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	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0%	294.00	0.00	0.00	0%	294.00	0.00
522020101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	1,820.45	0.00	-1,820.45	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	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
522020101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	1,821.44	0.00	-1,821.44	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	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
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES)	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	200.08	0.00	-200.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN)	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES / RECURSOS	1,821.44	0.00	-1,821.44	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	1,321.43	0.00	-1,321.43	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	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
522020101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	600.00	0.00	-600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	200.08	0.00	-200.08	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103C / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0%	2,028.00	0.00	0.00	0%	2,028.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,704.00	0.00	-4,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	-235.20	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	-4,032.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,860.00	0.00	-13,860.00	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.	2,217.61	0.00	-2,217.61	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	0.00	0%	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,384.00	0.00	6,384.00	0.00	0.00	0%	6,384.00	0.00	0.00	0%	6,384.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	159.60	0.00	159.60	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	478.80	0.00	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00	0.00	0%	478.80	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 0277211350 / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	-336.00	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.	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100.80	0.00	-100.80	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	504.00	0.00	-504.00	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.61	0.00	-2,217.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0%	2,736.00	0.00	0.00	0%	2,736.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0%	68.40	0.00	0.00	0%	68.40	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	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%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	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%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	45,600.00	-45,200.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	375,000.00	235,730.93	-458,474.93	152,256.00	31,443.03	31,443.03	21%	120,812.97	0.00	0.00	0%	152,256.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	20,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103L / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103M / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	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	-10,000.00	15,300.00	14,327.47	14,327.47	94%	972.53	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103P / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	36,147.63	-31,139.63	15,008.00	138.37	138.37	1%	14,869.63	0.00	0.00	0%	15,008.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103Q / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	394,368.00	-262,912.00	131,456.00	0.00	0.00	0%	131,456.00	0.00	0.00	0%	131,456.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,400.00	0.00	-24,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	39,648.00	-19,824.00	19,824.00	0.00	0.00	0%	19,824.00	0.00	0.00	0%	19,824.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	184,783.60	-101,783.60	83,000.00	6,726.00	6,726.00	8%	76,274.00	6,726.00	6,726.00	8%	76,274.00	306.80
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,200.00	-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,760.00	-33,880.00	33,880.00	0.00	0.00	0%	33,880.00	0.00	0.00	0%	33,880.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6.600.00	0.00	6.600.00	0.00	0.00	0%	6.600.00	0.00	0.00	0%	6.600.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6.600.00	0.00	6.600.00	0.00	0.00	0%	6.600.00	0.00	0.00	0%	6.600.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6.600.00	0.00	6.600.00	0.00	0.00	0%	6.600.00	0.00	0.00	0%	6.600.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	112.000.00	-56.000.00	56.000.00	0.00	0.00	0%	56.000.00	0.00	0.00	0%	56.000.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11.200.00	-5.600.00	5.600.00	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	80.640.00	0.00	80.640.00	0.00	0.00	0%	80.640.00	0.00	0.00	0%	80.640.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100.800.00	-50.400.00	50.400.00	0.00	0.00	0%	50.400.00	0.00	0.00	0%	50.400.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22.400.00	0.00	22.400.00	0.00	0.00	0%	22.400.00	0.00	0.00	0%	22.400.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22.400.00	-11.200.00	11.200.00	0.00	0.00	0%	11.200.00	0.00	0.00	0%	11.200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.00	-16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205L / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,800.00	-22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0%	9,520.00	0.00	0.00	0%	9,520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	-7,200.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	397,385.00	1,739,676.00	-1,466,883.00	670,178.00	0.00	0.00	0%	670,178.00	0.00	0.00	0%	670,178.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	904,364.00	0.00	-904,364.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	-6,800.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	204,739.00	560,490.00	-434,333.00	330,896.00	330,896.00	330,896.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	330,896.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	134,400.00	-67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,120.00	-14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	107,520.00	-53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0%	53,760.00	0.00	0.00	0%	53,760.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,200.00	-33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	252,220.00	-126,110.00	126,110.00	0.00	0.00	0%	126,110.00	0.00	0.00	0%	126,110.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,350.00	-6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0%	6,675.00	0.00	0.00	0%	6,675.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,350.00	-6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0%	6,675.00	0.00	0.00	0%	6,675.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.00	-16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,700.00	-13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0%	13,350.00	0.00	0.00	0%	13,350.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,200.00	-33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,648.00	-5,824.00	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,350.00	-6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0%	6,675.00	0.00	0.00	0%	6,675.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206N / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	182,000.00	-91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 0473102060 / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	144,000.00	-72,000.00	72,000.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	163,744.00	0.00	-163,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	176,965.00	0.00	-176,965.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	625,520.00	0.00	-625,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	3,878.00	0.00	0.00	0%	3,878.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,899.00	0.00	22,899.00	0.00	0.00	0%	22,899.00	0.00	0.00	0%	22,899.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,970.00	0.00	7,970.00	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	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0%	5,480.00	0.00	0.00	0%	5,480.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,251.00	0.00	13,251.00	0.00	0.00	0%	13,251.00	0.00	0.00	0%	13,251.00	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%	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%	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	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%	4,887.00	0.00	0.00	0%	4,887.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0%	3,078.00	0.00	0.00	0%	3,078.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,232.00	0.00	5,232.00	0.00	0.00	0%	5,232.00	0.00	0.00	0%	5,232.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,846.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0%	1,846.00	0.00	0.00	0%	1,846.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0%	4,999.00	0.00	0.00	0%	4,999.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	46,951.00	0.00	46,951.00	0.00	0.00	0%	46,951.00	0.00	0.00	0%	46,951.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005E / 06 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,627.00	0.00	49,627.00	0.00	0.00	0%	49,627.00	0.00	0.00	0%	49,627.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,695.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0%	7,698.00	0.00	0.00	0%	7,698.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,695.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00
522020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,704.00	0.00	-60,704.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,412,313.00	0.00	-1,412,313.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,695.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,340,676.00	0.00	-1,340,676.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,848.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0%	7,848.00	0.00	0.00	0%	7,848.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,847.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / 077321012J / 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 / 0703010001 / 0401010001 / 077321013P / 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 / 0703010001 / 0401010001 / 077321013Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	41,751.00	41,751.00	84%	8,249.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / 077321013R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / 077321001A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / 077321001B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / 077321001G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / 077321001H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321006A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321006I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321006J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	997.50	997.50	8%	11,002.50	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321006K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	520,000.00	-260,000.00	260,000.00	105,386.60	105,386.60	41%	154,613.40	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321006L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	170,000.00	-85,000.00	85,000.00	11,211.10	11,211.10	13%	73,788.90	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321006M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	154,138.00	0.00	154,138.00	0.00	0.00	0%	154,138.00	0.00	0.00	0%	154,138.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321006N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	152,474.00	0.00	152,474.00	0.00	0.00	0%	152,474.00	0.00	0.00	0%	152,474.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321007A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321007C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00	27,794.11	27,794.11	100%	5.89	0.00	0.00	0%	27,800.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321007D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321007E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
522020102 / 0703030301 / 0401010001 / 077321004C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
522020102 / 0703030301 / 0401010001 / 077321004D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	92,800.13	92,800.13	93%	7,199.87	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0%	1,500,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	19,182.29	19,182.29	5%	405,817.71	0.00	0.00	0%	425,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00	7,723.77	7,723.77	88%	1,012.23	0.00	0.00	0%	8,736.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009O / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	51,174.60	51,174.60	15%	298,825.40	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009U / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	62,200.00	0.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009W / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,218,696.00	-18,696.00	1,200,000.00	18,696.00	18,696.00	2%	1,181,304.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0%	260,000.00	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	0.00	0%	100,000.00	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	0.00	0%	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	-564.56	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	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0%	5,300.00	0.00	0.00	0%	5,300.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	-564.56	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	0.00	7,015.00	0.00	0.00	0%	7,015.00	0.00	0.00	0%	7,015.00	0.00
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	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.	564.56	0.00	-564.56	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	0.00	7,015.00	0.00	0.00	0%	7,015.00	0.00	0.00	0%	7,015.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	-564.56	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	0.00	7,015.00	0.00	0.00	0%	7,015.00	0.00	0.00	0%	7,015.00	0.00
522020102 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	3,000.00	-4,900.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
522020102 / 0806020156 / 0401010001 / / 086430502A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	3,000.00	-4,800.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
522020102 / 0806020157 / 0401010001 / / 086430503A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	3,000.00	-3,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
522020102 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	3,000.00	-4,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
522020102 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,366.89	0.00	-10,366.89	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	0.00	10,720.00	0.00	0.00	0%	10,720.00	0.00	0.00	0%	10,720.00	0.00
522020102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,676.00	0.00	20,676.00	0.00	0.00	0%	20,676.00	0.00	0.00	0%	20,676.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
522020102 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	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.	24,999.79	0.00	-24,999.79	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
522020102 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806040120 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
522020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
522020102 / 0806050201 / 0401010001 / / 087321301H / 08 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 / 0806050201 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020102 / 0806050202 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,278.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0%	4,278.00	0.00	0.00	0%	4,278.00	0.00
522020102 / 0806050202 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0%	2,780.00	0.00	0.00	0%	2,780.00	0.00
522020102 / 0806050203 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522020102 / 0806050203 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0%	16,400.00	0.00	0.00	0%	16,400.00	0.00
522020102 / 0806050204 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,836.00	0.00	12,836.00	0.00	0.00	0%	12,836.00	0.00	0.00	0%	12,836.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050204 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,651.00	0.00	15,651.00	0.00	0.00	0%	15,651.00	0.00	0.00	0%	15,651.00	0.00
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00
522020102 / 0806050209 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	0.00	0%	12,612.00	0.00	0.00	0%	12,612.00	0.00
522020102 / 0806050209 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00
522020102 / 0806050210 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522020102 / 0806050210 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0%	19,700.00	0.00	0.00	0%	19,700.00	0.00
522020102 / 0806050211 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	0.00	0%	12,612.00	0.00	0.00	0%	12,612.00	0.00
522020102 / 0806050211 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050212 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,842.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00	0%	4,842.00	0.00	0.00	0%	4,842.00	0.00
522020102 / 0806050212 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0%	3,100.00	0.00	0.00	0%	3,100.00	0.00
522020102 / 0806050214 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,553.00	0.00	16,553.00	0.00	0.00	0%	16,553.00	0.00	0.00	0%	16,553.00	0.00
522020102 / 0806050214 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00
522020102 / 0806050224 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,607.00	0.00	25,607.00	0.00	0.00	0%	25,607.00	0.00	0.00	0%	25,607.00	0.00
522020102 / 0806050224 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0%	16,600.00	0.00	0.00	0%	16,600.00	0.00
522020102 / 0806050241 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,008.00	0.00	9,008.00	0.00	0.00	0%	9,008.00	0.00	0.00	0%	9,008.00	0.00
522020102 / 0806050241 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
522020102 / 0806050251 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0%	5,375.00	0.00	0.00	0%	5,375.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050251 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
522020102 / 0806050252 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,697.00	0.00	10,697.00	0.00	0.00	0%	10,697.00	0.00	0.00	0%	10,697.00	0.00
522020102 / 0806050252 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	0.00
522020102 / 0903030001 / 0401010001 / 097720101H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
522020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,337.00	0.00	-44,337.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,337.00	0.00	-44,337.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1004030101 / 0401010001 / 106520302D / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	48,000.00	0.00	-48,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / 116320401B / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,971.26	0.00	-7,971.26	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / 116320401E / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,828.51	0.00	-3,828.51	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	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0%	9,999.99	0.00	0.00	0%	9,999.99	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1202030401 / 0401010001 / 126320201D / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,240.00	0.00	-4,240.00	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.	5,982.73	0.00	-5,982.73	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.	2,873.53	0.00	-2,873.53	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	5,986.00	0.00	5,986.00	0.00	0.00	0%	5,986.00	0.00	0.00	0%	5,986.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / 137510104E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,878.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00	0%	2,878.00	0.00	0.00	0%	2,878.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,371.20	0.00	-24,371.20	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%	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	0.00	0%	369.36	0.00	0.00	0%	369.36	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	18,636.80	0.00	-18,636.80	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%	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	0.00	0%	246.24	0.00	0.00	0%	246.24	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,584.00	0.00	-3,584.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	84.00	0.00	-84.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
522020103 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	42,519.38	0.00	-42,519.38	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	27,512.74	0.00	-27,512.74	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	35,000.00	-35,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,500.04	0.00	-2,500.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020167 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	35,000.08	0.00	-35,000.08	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / 086570111B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / 087570811B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	636.30	0.00	636.30	636.00	636.00	100%	0.30	0.00	0.00	0%	636.30	0.00
522020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	878.70	0.00	878.70	0.00	0.00	0%	878.70	0.00	0.00	0%	878.70	0.00
522020103 / 0903033001 / 0401010001 / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,212.00	0.00	-1,212.00	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	1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101D / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0%	5,760.00	0.00	0.00	0%	5,760.00	0.00
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701B / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,285.44	0.00	-13,285.44	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	6,380.93	0.00	-6,380.93	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,971.22	0.00	-9,971.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,789.19	0.00	-4,789.19	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	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,794.00	0.00	4,794.00	0.00	0.00	0%	4,794.00	0.00	0.00	0%	4,794.00	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,220.00	0.00	-2,220.00	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	44,800.00	-22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205F / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	44,800.00	-22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205G / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,200.00	-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	44,800.00	-22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205M / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205N / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,720.00	-3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404D / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
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%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	600.00	0.00	-600.00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	85,120.00	-42,560.00	42,560.00	0.00	0.00	0%	42,560.00	0.00	0.00	0%	42,560.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206D / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	58,240.00	-29,120.00	29,120.00	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206H / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	35,840.00	-17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206I / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	4,480.00	-2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	41,440.00	0.00	41,440.00	0.00	0.00	0%	41,440.00	0.00	0.00	0%	41,440.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206K / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	13,350.00	-6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0%	6,675.00	0.00	0.00	0%	6,675.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206L / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	22,400.00	-11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206M / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
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%	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / 066310102G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / 066311202D / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / 066310211B / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	404,158.00	0.00	-404,158.00	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%	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	0.00	37,410.00	0.00	0.00	0%	37,410.00	0.00	0.00	0%	37,410.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / 067310710C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	23,648.00	0.00	23,648.00	0.00	0.00	0%	23,648.00	0.00	0.00	0%	23,648.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / 066510108G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508J / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	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	0.00	57,965.00	0.00	0.00	0%	57,965.00	0.00	0.00	0%	57,965.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510M / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505H / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330501B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 087331505B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302E / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101E / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201E / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	2,338.24	0.00	-2,338.24	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	1,123.07	0.00	-1,123.07	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%	2,480.00	0.00	0.00	0%	2,480.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202I / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,754.93	0.00	-1,754.93	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	842.89	0.00	-842.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102F / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0%	3,516.00	0.00	0.00	0%	3,516.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102H / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
522020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	912.00	0.00	912.00	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%	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	0.00	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	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%	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%	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	21,000.00	-7,000.00	14,000.00	1,464.70	1,464.70	10%	12,535.30	1,464.69	1,464.69	10%	12,535.31	18.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020105 / 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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,000.00	-2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
522020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301H / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	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
522020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
522020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201C / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	-1,417.11	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	680.66	0.00	-680.66	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%	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%	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%	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020105 / 1202060101 / 0401010001 / 1275409011 / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0%	2,115.00	0.00	0.00	0%	2,115.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201E / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	1,063.59	0.00	-1,063.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201L / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	510.85	0.00	-510.85	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	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / 137510101H / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0%	515.00	0.00	0.00	0%	515.00	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	2,239.00	0.00	-2,239.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	22,226.00	0.00	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	16,669.00	0.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	6,160.00	0.00	-6,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
522020106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104J / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / MANTA II	11,200.00	0.00	-11,200.00	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.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TGM	2,194.03	0.00	-2,194.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TGM	2,194.03	0.00	-2,194.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550101A / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TGM	0.00	6,033.59	0.00	6,033.59	0.00	0.00	0%	6,033.59	0.00	0.00	0%	6,033.59	0.00
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 1065203011 / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	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
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	0.00	174.00	0.00	174.00	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	1,417.01	0.00	-1,417.01	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	680.66	0.00	-680.66	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-	1,063.59	0.00	-1,063.59	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-	510.85	0.00	-510.85	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	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101I / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0%	515.00	0.00	0.00	0%	515.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	207,100.32	0.00	-207,100.32	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	210,750.16	0.00	210,750.16	0.00	0.00	0%	210,750.16	0.00	0.00	0%	210,750.16	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425B / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	0.00	283,121.85	0.00	283,121.85	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	2,271.49	0.00	-2,271.49	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-	1,704.85	0.00	-1,704.85	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	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101E / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	72,000.00	0.00	-72,000.00	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	29,000.00	-11,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310216B / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104C / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101C / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	27,677.97	0.00	-27,677.97	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)	14,889.10	0.00	-14,889.10	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)	20,773.35	0.00	-20,773.35	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)	11,174.81	0.00	-11,174.81	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	19,116.00	0.00	19,116.00	0.00	0.00	0%	19,116.00	0.00	0.00	0%	19,116.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010104 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,510.00	0.00	-3,510.00	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	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0%	252,000.00	0.00	0.00	0%	252,000.00	0.00
523010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	0.00	18,672.00	0.00	18,672.00	0.00	0.00	0%	18,672.00	0.00	0.00	0%	18,672.00	0.00
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101A / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	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
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,490.63	0.00	-5,490.63	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 VEHICULOS (COST.	2,440.28	0.00	-2,440.28	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 VEHICULOS (COST.	0.00	1,065.16	0.00	1,065.16	0.00	0.00	0%	1,065.16	0.00	0.00	0%	1,065.16	0.00
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0%	9.12	0.00	0.00	0%	9.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	2,181.60	0.00	2,181.60	0.00	0.00	0%	2,181.60	0.00	0.00	0%	2,181.60	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,198.77	0.00	-4,198.77	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 VEHICULOS (COST.	1,866.12	0.00	-1,866.12	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 VEHICULOS (COST.	0.00	5,768.15	0.00	5,768.15	28.43	28.43	0%	5,739.72	0.00	0.00	0%	5,768.15	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0%	63.84	0.00	0.00	0%	63.84	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	1,054.40	0.00	1,054.40	0.00	0.00	0%	1,054.40	0.00	0.00	0%	1,054.40	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	807.48	0.00	-807.48	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 VEHICULOS (COST.	358.88	0.00	-358.88	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 VEHICULOS (COST.	0.00	2,997.15	0.00	2,997.15	0.00	0.00	0%	2,997.15	0.00	0.00	0%	2,997.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0%	123.12	0.00	0.00	0%	123.12	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201P / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	69,000.00	-33,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	896.44	896.44	1%	59,103.56	896.44	896.44	1%	59,103.56	0.00
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	32,600.00	0.00	-32,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101E / 06 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,256.00	0.00	-4,256.00	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 VEHICULOS (COST.	13,868.00	0.00	-13,868.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570810C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	18,540.00	-18,540.00	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 VEHICULOS (COST.	36,688.80	0.00	-36,688.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	8,976.14	0.00	-8,976.14	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 VEHICULOS (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	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 VEHICULOS (COST.	815.76	0.00	-815.76	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 VEHICULOS (COST.	0.00	1,090.00	-1,090.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	16,455.72	0.00	-16,455.72	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 VEHICULOS (COST.	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570110B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	46,480.46	0.00	-46,480.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0%	99,000.00	0.00	0.00	0%	99,000.00	0.00
523010106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,224.00	0.00	-1,224.00	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 VEHICULOS (COST.	0.00	642.60	0.00	642.60	642.00	642.00	100%	0.60	0.00	0.00	0%	642.60	0.00
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	887.40	0.00	887.40	0.00	0.00	0%	887.40	0.00	0.00	0%	887.40	0.00
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102D / 09 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	525.00	0.00	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 VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
523010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701K / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202000001 / 0401010001 / / 127530801F / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 1271101011 / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321201D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321201E / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530801G / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530801J / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530802G / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530802J / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804O / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804P / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804Q / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804T / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804V / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530805N / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530805Q / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530805T / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530805W / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530807C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620401B / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0%	16,700.00	0.00	0.00	0%	16,700.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102B / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530801H / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530801K / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530802H / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530802K / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530804M / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530804R / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530804U / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530804W / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805O / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805R / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805U / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805X / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530807D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530801I / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530801L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530802I / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530802L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530804N / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530804S / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805P / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805S / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805V / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805Y / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530807E / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501K / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,704.85	0.00	-1,704.85	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	12,876.00	0.00	12,876.00	0.00	0.00	0%	12,876.00	0.00	0.00	0%	12,876.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	-2,520.00	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	21,504.00	0.00	-21,504.00	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	122,000.05	0.00	-122,000.05	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	10,800.00	0.00	-10,800.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026581273C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,340.00	0.00	-32,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801S / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0%	3,250.00	0.00	0.00	0%	3,250.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,596.00	1,596.00	89%	204.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / 027721135E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	0.00	-1,680.00	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	10,752.00	0.00	-10,752.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	61,000.00	0.00	-61,000.00	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	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,792.00	0.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,880.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	448.00	0.00	-448.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,250.00	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801S / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,140.00	1,140.00	95%	60.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807C / 02 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
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,584.00	0.00	-3,584.00	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	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	84,448.14	0.00	-84,448.14	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	94,000.00	0.00	-94,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404B / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016H / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	46,000.00	0.00	-46,000.00	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%	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%	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%	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%	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	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016G / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016N / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,324.00	0.00	-23,324.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,851.00	0.00	1,851.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	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%	22,225.00	0.00	0.00	0%	22,225.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	925.00	0.00	925.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	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%	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%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
523010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	161,028.00	0.00	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	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806020165 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020165 / 0401010001 / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 0806040105 / 0401010001 / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	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%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
523010107 / 0806040107 / 0401010001 / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0%	650.00	0.00	0.00	0%	650.00	0.00
523010107 / 0806040118 / 0401010001 / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	400.00	0.00	400.00	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	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0%	1,115.00	0.00	0.00	0%	1,115.00	0.00
523010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	400.00	0.00	400.00	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	1,723.92	0.00	-1,723.92	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%	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	-1,723.92	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%	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	-1,723.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010107 / 0806040144 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.24	0.00	-1,724.24	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%	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010107 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,368.00	0.00	9,368.00	0.00	0.00	0%	9,368.00	0.00	0.00	0%	9,368.00	0.00
523010107 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010107 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010107 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0%	9,945.00	0.00	0.00	0%	9,945.00	0.00
523010107 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,332.00	0.00	8,332.00	0.00	0.00	0%	8,332.00	0.00	0.00	0%	8,332.00	0.00
523010107 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570812B / 08 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
523010107 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101G / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501C / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	87,131.04	0.00	-87,131.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / 116320501H / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	41,849.23	0.00	-41,849.23	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	2,520.00	0.00	-2,520.00	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	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202030301 / 0401010001 / 127320401C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / 136570502C / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	65,395.11	0.00	-65,395.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / 136570502H / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,409.48	0.00	-31,409.48	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	127,392.00	0.00	127,392.00	0.00	0.00	0%	127,392.00	0.00	0.00	0%	127,392.00	0.00
523010107 / 1502030001 / 0401010001 / 157610401F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00
523010107 / 1502030002 / 0401010001 / 157610401E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,120.00	-10,000.00	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,256.90	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	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	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%	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	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	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%	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	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
523010108 / 0806040143 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	4,400.00	0.00	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104D / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104E / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	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
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	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
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104F / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	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
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 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	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
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	170,688.00	0.00	-170,688.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	0.00	0.00	0%	86,904.00	0.00	0.00	0%	86,904.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 0665101141 / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	47,040.00	0.00	-47,040.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310710A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310710B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,783.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00	0%	2,783.00	0.00	0.00	0%	2,783.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0%	457.00	0.00	0.00	0%	457.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,508.00	0.00	-4,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	302,400.00	0.00	-302,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,588.00	0.00	4,588.00	0.00	0.00	0%	4,588.00	0.00	0.00	0%	4,588.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	29,998.00	0.00	29,998.00	0.00	0.00	0%	29,998.00	0.00	0.00	0%	29,998.00	0.00
523010111 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	187,040.00	0.00	-187,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,432.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111G / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,844.00	0.00	4,844.00	0.00	0.00	0%	4,844.00	0.00	0.00	0%	4,844.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	12,320.00	0.00	-12,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	137,760.00	0.00	-137,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	106,400.00	0.00	-106,400.00	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	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0%	9,690.00	0.00	0.00	0%	9,690.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904M / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,611.04	0.00	-11,611.04	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0806020191 / 0401010001 / / 0873315051 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	168,300.00	-68,300.00	100,000.00	68,300.00	68,300.00	68%	31,700.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
523010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,200.00	0.00	-7,200.00	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.	7,200.00	0.00	-7,200.00	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	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0%	12,400.00	0.00	0.00	0%	12,400.00	0.00
523010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009C / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009D / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302F / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201Q / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,417.11	0.00	-1,417.11	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.	680.66	0.00	-680.66	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%	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320201B / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,680.00	0.00	-3,680.00	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.	1,063.59	0.00	-1,063.59	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.	510.85	0.00	-510.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102A / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	0%	4,968.00	0.00	0.00	0%	4,968.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	7,428.00	0.00	7,428.00	0.00	0.00	0%	7,428.00	0.00	0.00	0%	7,428.00	0.00
523010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,080.00	0.00	-1,080.00	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	138,000.00	0.00	-138,000.00	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	24,000.00	-24,000.00	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	49,200.00	0.00	-49,200.00	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	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0%	49,200.00	0.00	0.00	0%	49,200.00	0.00
523010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	43,184.00	0.00	43,184.00	0.00	0.00	0%	43,184.00	0.00	0.00	0%	43,184.00	0.00
523010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	34,994.00	0.00	34,994.00	0.00	0.00	0%	34,994.00	0.00	0.00	0%	34,994.00	0.00
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140H / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	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
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	55,991.00	0.00	55,991.00	55,991.00	55,991.00	100%	0.00	41.66	41.66	0%	55,949.34	0.00
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	5,991.00	0.00	-5,991.00	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	5,990.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	100%	0.00	4.46	4.46	0%	5,985.54	0.00
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / 067580842A / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	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
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / 066580143G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / 067580843D / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	59.53	59.53	0%	79,940.47	0.00
523010112 / 0603030901 / 0401010001 / 066580141C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / MANTA II	54,994.00	0.00	-54,994.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030901 / 0401010001 / 067580841D / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	63,037.00	0.00	63,037.00	63,037.00	63,037.00	100%	0.00	46.91	46.91	0%	62,990.09	0.00
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	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
523010112 / 0806020137 / 0401010001 / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	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
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / 086570106C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	59,455.25	0.00	-59,455.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570806C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	95,833.00	-45,833.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	6,416.95	6,416.95	13%	43,583.05	0.00
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570106B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570806B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,533.00	-733.00	800.00	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	4,661.00	0.00	4,661.00	0.00	0.00	0%	4,661.00	0.00	0.00	0%	4,661.00	0.00
523010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	5,000.08	0.00	-5,000.08	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	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
523010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	8,000.08	0.00	-8,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
523010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,240.00	0.00	-3,240.00	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	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
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
523010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	12,283.68	0.00	-12,283.68	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	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
523010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	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
523010112 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	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
523010112 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	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
523010112 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	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
523010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	-2,400.00	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	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
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	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
523010112 / 0806040143 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040143 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	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
523010112 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	4,000.04	0.00	-4,000.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	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
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	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
523010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	10,641.25	0.00	-10,641.25	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	12,500.00	0.00	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,818.00	0.00	-1,818.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	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
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,881.60	0.00	-1,881.60	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	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
523010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAS	4,735.08	0.00	-4,735.08	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
523010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LOJA	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	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
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
523010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	10,469.48	0.00	-10,469.48	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	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
523010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,210.40	0.00	-2,210.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,440.00	0.00	-1,440.00	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	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
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
523010112 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,902.50	0.00	-4,902.50	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	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
523010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	5,115.48	0.00	-5,115.48	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	5,400.00	0.00	-5,400.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0%	7,560.00	0.00	0.00	0%	7,560.00	0.00
523010112 / 0806060129 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	50%	2,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010112 / 0806060130 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	50%	2,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010112 / 0806060236 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	50%	2,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010112 / 0806060246 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	50%	2,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103D / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0%	2,712.00	0.00	0.00	0%	2,712.00	0.00
523010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	-13,110.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113G / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ	3,006.67	0.00	-3,006.67	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	2,273.67	0.00	-2,273.67	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-	6,647.47	0.00	-6,647.47	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-	3,192.82	0.00	-3,192.82	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	13,296.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00	0%	13,296.00	0.00	0.00	0%	13,296.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	9,276.00	0.00	9,276.00	0.00	0.00	0%	9,276.00	0.00	0.00	0%	9,276.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	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
523010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	550.80	0.00	-550.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010113 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E EL INGA	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
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	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
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	3,499.73	0.00	-3,499.73	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,760.00	0.00	-2,760.00	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	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
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	360.00	0.00	-360.00	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
523010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	224.29	0.00	-224.29	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	720.00	0.00	-720.00	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 /	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	150.00	0.00	-150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010113 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	2,500.04	0.00	-2,500.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	1,150.00	-550.00	600.00	600.00	600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	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
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	540.00	0.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	681.60	0.00	-681.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	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
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	600.00	0.00	-600.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	150.00	0.00	-150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0%	4,284.00	0.00	0.00	0%	4,284.00	0.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	780.00	0.00	-780.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0%	384.00	0.00	0.00	0%	384.00	0.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	1,147.32	0.00	-1,147.32	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	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
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0%	882.00	0.00	0.00	0%	882.00	0.00
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	12,342.74	0.00	-12,342.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	722.76	0.00	-722.76	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0%	410.00	0.00	0.00	0%	410.00	0.00
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	300.00	0.00	-300.00	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	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
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	3,550.75	0.00	-3,550.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	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
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0%	3,780.00	0.00	0.00	0%	3,780.00	0.00
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	719.88	0.00	-719.88	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	150.00	0.00	-150.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0%	1,260.00	0.00	0.00	0%	1,260.00	0.00
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,400.00	0.00	-2,400.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	5,166.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0%	5,166.00	0.00	0.00	0%	5,166.00	0.00
523010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	2,173.37	0.00	-2,173.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	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
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	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
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO 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
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0%	2,835.00	0.00	0.00	0%	2,835.00	0.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,489.80	0.00	-1,489.80	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	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
523010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTA	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	150.00	0.00	-150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	150.00	0.00	-150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	150.00	0.00	-150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	150.00	0.00	-150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103E / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0%	2,028.00	0.00	0.00	0%	2,028.00	0.00
523010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	13,110.98	0.00	-13,110.98	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	6,647.47	0.00	-6,647.47	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	3,192.82	0.00	-3,192.82	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	10,644.00	0.00	10,644.00	0.00	0.00	0%	10,644.00	0.00	0.00	0%	10,644.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	432.00	0.00	-432.00	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	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 026321736B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	432.00	0.00	-432.00	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	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	331.34	331.34	5%	6,268.66	331.34	331.34	5%	6,268.66	13.95
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	142.26	142.26	2%	8,257.74	142.26	142.26	2%	8,257.74	5.99
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139G / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	78,392.00	0.00	-78,392.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839C / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	77,779.00	0.00	77,779.00	0.00	0.00	0%	77,779.00	0.00	0.00	0%	77,779.00	0.00
523010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140I / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	22,389.00	0.00	-22,389.00	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	11,104.00	0.00	11,104.00	0.00	0.00	0%	11,104.00	0.00	0.00	0%	11,104.00	0.00
523010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / LA	5,594.00	0.00	-5,594.00	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	2,209.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0%	2,209.00	0.00	0.00	0%	2,209.00	0.00
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143E / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	3,133.00	0.00	-3,133.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	3,097.00	0.00	3,097.00	0.00	0.00	0%	3,097.00	0.00	0.00	0%	3,097.00	0.00
523010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141D / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / MANTA II	6,711.00	0.00	-6,711.00	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	5,546.00	0.00	5,546.00	0.00	0.00	0%	5,546.00	0.00	0.00	0%	5,546.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806020135 / 0401010001 / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	226.00	226.00	11%	1,774.00	226.00	226.00	11%	1,774.00	9.12
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	18,805.00	0.00	18,805.00	507.74	507.74	3%	18,297.26	490.00	490.00	3%	18,315.00	19.78
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	6,418.85	0.00	-6,418.85	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	4,800.00	0.00	4,800.00	75.00	75.00	2%	4,725.00	75.00	75.00	2%	4,725.00	3.03
523010114 / 0806020138 / 0401010001 / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	545.00	545.00	24%	1,755.00	545.00	545.00	24%	1,755.00	22.00
523010114 / 0806020165 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	138.64	138.64	4%	3,561.36	76.00	76.00	2%	3,624.00	3.07
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	78.72	78.72	2%	3,221.28	19.00	19.00	1%	3,281.00	0.77
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	913.18	913.18	6%	14,386.82	186.00	186.00	1%	15,114.00	7.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	11,992.13	0.00	-11,992.13	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.) /	450,000.00	0.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	400,800.00	-14,866.00	385,934.00	15,228.00	15,228.00	4%	370,706.00	7,039.14	7,039.14	2%	378,894.86	0.00
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	7,719.86	0.00	-7,719.86	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.) /	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
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	33,319.00	-5,000.00	28,319.00	814.63	814.63	3%	27,504.37	806.00	806.00	3%	27,513.00	32.53
523010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	2,711.04	0.00	-2,711.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,404.08	0.00	-2,404.08	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	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	180.42	180.42	4%	4,519.58	38.25	38.25	1%	4,661.75	1.54
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	107.34	107.34	3%	3,592.66	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,967.80	0.00	-3,967.80	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	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	755.63	755.63	9%	7,944.37	38.25	38.25	0%	8,661.75	1.54
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,516.80	0.00	-4,516.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	254.47	254.47	4%	5,645.53	38.25	38.25	1%	5,861.75	1.54
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	38.25	38.25	3%	1,161.75	38.25	38.25	3%	1,161.75	1.54
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	600.00	0.00	-600.00	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	1,920.00	0.00	-1,920.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	38.25	38.25	2%	1,661.75	38.25	38.25	2%	1,661.75	1.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,920.00	0.00	-1,920.00	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	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
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,995.24	0.00	-1,995.24	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	2,663.00	0.00	2,663.00	68.37	68.37	3%	2,594.63	38.25	38.25	1%	2,624.75	1.54
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	898.20	0.00	-898.20	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	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	59.26	59.26	4%	1,440.74	38.25	38.25	3%	1,461.75	1.54
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	716.52	0.00	-716.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	46.75	46.75	3%	1,353.25	38.25	38.25	3%	1,361.75	1.54
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	6,708.12	0.00	-6,708.12	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	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	36.00	36.00	3%	1,164.00	36.00	36.00	3%	1,164.00	1.45
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	800.00	0.00	800.00	36.00	36.00	5%	764.00	36.00	36.00	5%	764.00	1.45
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	950.00	0.00	950.00	39.00	39.00	4%	911.00	39.00	39.00	4%	911.00	1.57
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	36.00	36.00	2%	1,664.00	36.00	36.00	2%	1,664.00	1.45
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	38.25	38.25	2%	1,661.75	38.25	38.25	2%	1,661.75	1.54
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	38.25	38.25	2%	1,661.75	38.25	38.25	2%	1,661.75	1.54
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,579.20	0.00	-1,579.20	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	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	18.13	18.13	1%	2,581.87	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	890.04	0.00	-890.04	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	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	60.04	60.04	3%	1,759.96	38.25	38.25	2%	1,781.75	1.54
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	36.00	36.00	3%	1,164.00	36.00	36.00	3%	1,164.00	1.45
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	600.00	0.00	-600.00	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	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	38.25	38.25	3%	1,161.75	38.25	38.25	3%	1,161.75	1.54
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	891.36	0.00	-891.36	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	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	17.27	17.27	1%	1,432.73	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0%	1,900.00	0.00	0.00	0%	1,900.00	0.00
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,410.56	0.00	-2,410.56	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	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	67.71	67.71	2%	3,532.29	36.00	36.00	1%	3,564.00	1.45
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	38.25	38.25	3%	1,161.75	38.25	38.25	3%	1,161.75	1.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	36.00	36.00	3%	1,164.00	36.00	36.00	3%	1,164.00	1.45
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	802.80	0.00	-802.80	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	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	53.07	53.07	4%	1,346.93	38.25	38.25	3%	1,361.75	1.54
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,482.20	0.00	-2,482.20	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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	88.01	88.01	3%	2,511.99	38.25	38.25	1%	2,561.75	1.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	723.12	0.00	-723.12	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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	61.31	61.31	2%	3,038.69	38.25	38.25	1%	3,061.75	1.54
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	600.00	0.00	-600.00	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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	38.25	38.25	2%	1,661.75	38.25	38.25	2%	1,661.75	1.54
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,188.32	0.00	-2,188.32	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	1,560.00	0.00	-1,560.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	46.39	46.39	1%	3,453.61	38.25	38.25	1%	3,461.75	1.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	732.96	0.00	-732.96	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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	46.39	46.39	2%	1,903.61	38.25	38.25	2%	1,911.75	1.54
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	38.25	38.25	2%	1,661.75	38.25	38.25	2%	1,661.75	1.54
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	38.25	38.25	2%	1,661.75	38.25	38.25	2%	1,661.75	1.54
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	76.50	76.50	1%	5,123.50	76.50	76.50	1%	5,123.50	3.09
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,670.72	0.00	-2,670.72	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	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	336.42	336.42	7%	4,663.58	130.25	130.25	3%	4,869.75	5.26
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	2,772.72	0.00	-2,772.72	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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	46.81	46.81	3%	1,353.19	38.25	38.25	3%	1,361.75	1.54
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,376.16	0.00	-1,376.16	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	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	46.69	46.69	2%	1,953.31	36.00	36.00	2%	1,964.00	1.45
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	38.25	38.25	1%	4,161.75	38.25	38.25	1%	4,161.75	1.54
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	38.25	38.25	3%	1,161.75	38.25	38.25	3%	1,161.75	1.54
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	987.48	0.00	-987.48	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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	66.31	66.31	3%	2,433.69	38.25	38.25	2%	2,461.75	1.54
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	868.68	0.00	-868.68	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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	49.26	49.26	3%	1,550.74	38.25	38.25	2%	1,561.75	1.54
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	36.00	36.00	3%	1,164.00	36.00	36.00	3%	1,164.00	1.45
523010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	780.00	0.00	-780.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	38.25	38.25	2%	1,761.75	38.25	38.25	2%	1,761.75	1.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	38.25	38.25	2%	1,661.75	38.25	38.25	2%	1,661.75	1.54
523010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	960.00	0.00	-960.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301J / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
523010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	-13,110.98	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	8,260.36	0.00	-8,260.36	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	8,260.36	0.00	-8,260.36	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-	6,647.47	0.00	-6,647.47	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-	3,192.82	0.00	-3,192.82	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	6,651.00	0.00	6,651.00	0.00	0.00	0%	6,651.00	0.00	0.00	0%	6,651.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201L / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	3,197.00	0.00	3,197.00	0.00	0.00	0%	3,197.00	0.00	0.00	0%	3,197.00	0.00
523010115 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101A / 05 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	8,060.04	0.00	8,060.04	0.00	0.00	0%	8,060.04	0.00	0.00	0%	8,060.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 / 0806020165 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	7,188,558.00	0.00	7,188,558.00	0.00	0.00	0%	7,188,558.00	0.00	0.00	0%	7,188,558.00	0.00
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 096510101A / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	50,000.00	10,000.00	-53,000.00	7,000.00	6,840.00	6,840.00	98%	160.00	5,399.64	5,399.64	77%	1,600.36	780.00
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 097510101A / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	30,000.00	30,000.00	91%	3,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104G / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	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
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	15,314.39	0.00	-15,314.39	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-	11,494.09	0.00	-11,494.09	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	48,384.00	0.00	-48,384.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710501D / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,048.00	0.00	-6,048.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	3,556.22	0.00	-3,556.22	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%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	2,986.65	0.00	-2,986.65	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%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	3,095.16	0.00	-3,095.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301A / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 0473102010 / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	67,200.00	-33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 047320303A / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	32,445.00	0.00	32,445.00	0.00	0.00	0%	32,445.00	0.00	0.00	0%	32,445.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 047320303B / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 047320303C / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0%	24,400.00	0.00	0.00	0%	24,400.00	0.00
523010116 / 0402040365 / 0401010001 / / 0473102020 / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,456.00	-7,728.00	7,728.00	0.00	0.00	0%	7,728.00	0.00	0.00	0%	7,728.00	0.00
523010116 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801K / 06 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 0806020166 / 0401010001 / / 087321301E / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0%	61,000.00	0.00	0.00	0%	61,000.00	0.00
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%	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	0.00	40,270.12	0.00	0.00	0%	40,270.12	0.00	0.00	0%	40,270.12	0.00
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104H / 10 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1202030301 / 0401010001 / / 127320401D / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ	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
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103H / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103I / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103J / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,100.00	0.00	-2,100.00	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	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0%	1,750,000.00	0.00	0.00	0%	1,750,000.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157410102B / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0%	436,000.00	0.00	0.00	0%	436,000.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104D / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
523010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710101D / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,742.14	0.00	-3,742.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105B / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
523010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710101E / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,871.07	0.00	-1,871.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	95,103.41	0.00	-95,103.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	53,759.82	0.00	-53,759.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	95,317.51	0.00	-95,317.51	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.	40,319.85	0.00	-40,319.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,159.94	0.00	-20,159.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	469,319.28	0.00	-469,319.28	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	1,077,300.00	-438,900.00	638,400.00	0.00	0.00	0%	638,400.00	0.00	0.00	0%	638,400.00	0.00
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	338,252.69	0.00	-338,252.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016S / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	649,800.00	-382,200.00	267,600.00	0.00	0.00	0%	267,600.00	0.00	0.00	0%	267,600.00	0.00
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	-76,339.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	-57,254.40	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	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	-38,169.60	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	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	-57,254.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	0.00	-152,678.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0%	120,960.00	0.00	0.00	0%	120,960.00	0.00
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	-76,339.20	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	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	-38,169.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	-38,169.60	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	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00
523010117 / 0503033299 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	-38,169.60	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	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	-38,169.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	0.00	-152,678.40	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	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00	0.00	0%	161,280.00	0.00	0.00	0%	161,280.00	0.00
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	-76,339.20	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	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	-57,254.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	-57,254.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00	0.00	0%	60,480.00	0.00
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 057731201E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,335.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514G / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,780.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00	0%	17,780.00	0.00	0.00	0%	17,780.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	285,600.00	62,424.00	-285,600.00	62,424.00	0.00	0.00	0%	62,424.00	0.00	0.00	0%	62,424.00	0.00
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570804C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	31,201.00	0.00	31,201.00	0.00	0.00	0%	31,201.00	0.00	0.00	0%	31,201.00	0.00
523010117 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,360.00	0.00	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	27,200.00	-40,800.00	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570804C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00
523010117 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	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.	81,600.00	54,400.00	-81,600.00	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00
523010117 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	68,000.00	-102,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	68,000.00	-102,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
523010117 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	63,336.00	0.00	63,336.00	0.00	0.00	0%	63,336.00	0.00	0.00	0%	63,336.00	0.00
523010117 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	31,664.00	0.00	31,664.00	0.00	0.00	0%	31,664.00	0.00	0.00	0%	31,664.00	0.00
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	34,672.00	-102,000.00	34,672.00	0.00	0.00	0%	34,672.00	0.00	0.00	0%	34,672.00	0.00
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00	0%	17,328.00	0.00	0.00	0%	17,328.00	0.00
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	34,672.00	-102,000.00	34,672.00	0.00	0.00	0%	34,672.00	0.00	0.00	0%	34,672.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00	0%	17,328.00	0.00	0.00	0%	17,328.00	0.00
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	64,672.00	-122,400.00	64,672.00	0.00	0.00	0%	64,672.00	0.00	0.00	0%	64,672.00	0.00
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	32,328.00	0.00	32,328.00	0.00	0.00	0%	32,328.00	0.00	0.00	0%	32,328.00	0.00
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	40,800.00	-61,200.00	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	40,800.00	-61,200.00	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	54,400.00	-61,200.00	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	40,800.00	-61,200.00	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	0.00	-40,800.00	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.	40,800.00	27,200.00	-40,800.00	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	54,400.00	-81,600.00	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	54,400.00	-81,600.00	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	54,400.00	-81,600.00	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	81,600.00	-122,400.00	81,600.00	0.00	0.00	0%	81,600.00	0.00	0.00	0%	81,600.00	0.00
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	40,800.00	-61,200.00	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	27,200.00	-40,800.00	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	40,800.00	-61,200.00	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
523010117 / 0806040142 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00
523010117 / 0806040142 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	54,400.00	-81,600.00	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	23,336.00	0.00	23,336.00	0.00	0.00	0%	23,336.00	0.00	0.00	0%	23,336.00	0.00
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	11,664.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0%	11,664.00	0.00	0.00	0%	11,664.00	0.00
523010117 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,360.00	0.00	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,721.00	0.00	68,721.00	0.00	0.00	0%	68,721.00	0.00	0.00	0%	68,721.00	0.00
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	40,800.00	-61,200.00	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	71,172.00	0.00	71,172.00	0.00	0.00	0%	71,172.00	0.00	0.00	0%	71,172.00	0.00
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	128,109.00	0.00	128,109.00	0.00	0.00	0%	128,109.00	0.00	0.00	0%	128,109.00	0.00
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	56,939.00	0.00	56,939.00	0.00	0.00	0%	56,939.00	0.00	0.00	0%	56,939.00	0.00
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	142,345.00	0.00	142,345.00	0.00	0.00	0%	142,345.00	0.00	0.00	0%	142,345.00	0.00
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	99,641.00	0.00	99,641.00	0.00	0.00	0%	99,641.00	0.00	0.00	0%	99,641.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	85,407.00	0.00	85,407.00	0.00	0.00	0%	85,407.00	0.00	0.00	0%	85,407.00	0.00
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	113,876.00	0.00	113,876.00	0.00	0.00	0%	113,876.00	0.00	0.00	0%	113,876.00	0.00
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,721.00	0.00	68,721.00	0.00	0.00	0%	68,721.00	0.00	0.00	0%	68,721.00	0.00
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,721.00	0.00	68,721.00	0.00	0.00	0%	68,721.00	0.00	0.00	0%	68,721.00	0.00
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,721.00	0.00	68,721.00	0.00	0.00	0%	68,721.00	0.00	0.00	0%	68,721.00	0.00
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	56,938.00	0.00	56,938.00	0.00	0.00	0%	56,938.00	0.00	0.00	0%	56,938.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	71,172.00	0.00	71,172.00	0.00	0.00	0%	71,172.00	0.00	0.00	0%	71,172.00	0.00
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	113,875.00	0.00	113,875.00	0.00	0.00	0%	113,875.00	0.00	0.00	0%	113,875.00	0.00
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	42,704.00	0.00	42,704.00	0.00	0.00	0%	42,704.00	0.00	0.00	0%	42,704.00	0.00
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	56,938.00	0.00	56,938.00	0.00	0.00	0%	56,938.00	0.00	0.00	0%	56,938.00	0.00
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	99,641.00	0.00	99,641.00	0.00	0.00	0%	99,641.00	0.00	0.00	0%	99,641.00	0.00
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	42,703.00	0.00	42,703.00	0.00	0.00	0%	42,703.00	0.00	0.00	0%	42,703.00	0.00
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	71,172.00	0.00	71,172.00	0.00	0.00	0%	71,172.00	0.00	0.00	0%	71,172.00	0.00
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,360.00	0.00	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,360.00	0.00	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00
523010117 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,360.00	0.00	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,721.00	0.00	68,721.00	0.00	0.00	0%	68,721.00	0.00	0.00	0%	68,721.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,360.00	0.00	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00	0.00	0%	34,360.00	0.00
523010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	340,312.50	0.00	340,312.50	0.00	0.00	0%	340,312.50	0.00	0.00	0%	340,312.50	0.00
523010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 097520101G / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	113,437.50	0.00	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.	181,500.00	0.00	-181,500.00	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.	181,500.00	0.00	-181,500.00	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.	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
523010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001D / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,271.49	0.00	-2,271.49	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.	52,640.00	0.00	-52,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570108D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	1,704.85	0.00	-1,704.85	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	11,892.00	0.00	11,892.00	0.00	0.00	0%	11,892.00	0.00	0.00	0%	11,892.00	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%	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%	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	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	3,643.21	0.00	3,643.21	0.00	0.00	0%	3,643.21	0.00	0.00	0%	3,643.21	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	942,885.94	0.00	942,885.94	0.00	0.00	0%	942,885.94	0.00	0.00	0%	942,885.94	0.00
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	1,663.20	0.00	1,663.20	0.00	0.00	0%	1,663.20	0.00	0.00	0%	1,663.20	0.00
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%	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	0.00	2,640,080.64	0.00	0.00	0%	2,640,080.64	0.00	0.00	0%	2,640,080.64	0.00
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	1,029.60	0.00	1,029.60	0.00	0.00	0%	1,029.60	0.00	0.00	0%	1,029.60	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571006A / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	0.00	1,900,880.00	0.00	1,900,880.00	0.00	0.00	0%	1,900,880.00	0.00	0.00	0%	1,900,880.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571006A / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA	0.00	705,529.00	0.00	705,529.00	0.00	0.00	0%	705,529.00	0.00	0.00	0%	705,529.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503030199 / 0401010001 / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	332,383.06	0.00	-332,383.06	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	1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	0.00	0.00	0%	1,039,000.00	0.00	0.00	0%	1,039,000.00	0.00
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	941,056.68	0.00	-941,056.68	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	3,782,000.00	0.00	3,782,000.00	0.00	0.00	0%	3,782,000.00	0.00	0.00	0%	3,782,000.00	0.00
523010118 / 0503030799 / 0401010001 / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	17,718.18	0.00	-17,718.18	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	17,718.16	0.00	17,718.16	0.00	0.00	0%	17,718.16	0.00	0.00	0%	17,718.16	0.00
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	195,619.18	0.00	-195,619.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	0.00	0%	686,000.00	0.00	0.00	0%	686,000.00	0.00
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,466,398.60	0.00	-1,466,398.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0%	1,485,000.00	0.00	0.00	0%	1,485,000.00	0.00
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	390,821.04	0.00	-390,821.04	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	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0%	355,000.00	0.00	0.00	0%	355,000.00	0.00
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	810,904.30	0.00	-810,904.30	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	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0%	785,000.00	0.00	0.00	0%	785,000.00	0.00
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	11,131.62	0.00	-11,131.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	11,131.66	0.00	11,131.66	0.00	0.00	0%	11,131.66	0.00	0.00	0%	11,131.66	0.00
523010118 / 0503033599 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	10,421.56	0.00	-10,421.56	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	62,487.00	0.00	62,487.00	0.00	0.00	0%	62,487.00	0.00	0.00	0%	62,487.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	70,551.48	0.00	-70,551.48	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	70,551.43	0.00	70,551.43	0.00	0.00	0%	70,551.43	0.00	0.00	0%	70,551.43	0.00
523010118 / 0503033799 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	776,535.04	0.00	-776,535.04	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	957,000.00	0.00	957,000.00	0.00	0.00	0%	957,000.00	0.00	0.00	0%	957,000.00	0.00
523010118 / 0503033801 / 0401010001 / / 057520101C / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	53,576.99	0.00	53,576.99	0.00	0.00	0%	53,576.99	0.00	0.00	0%	53,576.99	0.00
523010118 / 0503033802 / 0401010001 / / 057520101C / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	53,576.99	0.00	53,576.99	0.00	0.00	0%	53,576.99	0.00	0.00	0%	53,576.99	0.00
523010118 / 0503033803 / 0401010001 / / 057520101C / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	53,576.99	0.00	53,576.99	0.00	0.00	0%	53,576.99	0.00	0.00	0%	53,576.99	0.00
523010118 / 0503033999 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	28,414.12	0.00	-28,414.12	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	28,414.11	0.00	28,414.11	0.00	0.00	0%	28,414.11	0.00	0.00	0%	28,414.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	27,043.56	0.00	-27,043.56	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	75,029.00	0.00	75,029.00	0.00	0.00	0%	75,029.00	0.00	0.00	0%	75,029.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	27,441.00	0.00	27,441.00	0.00	0.00	0%	27,441.00	0.00	0.00	0%	27,441.00	0.00
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601D / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	37,640.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00	0%	37,640.00	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%	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%	4,937.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / 067590602A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	2,408,779.00	0.00	2,408,779.00	0.00	0.00	0%	2,408,779.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030301 / 0401010001 / 067590603B / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	3,449,379.00	0.00	3,449,379.00	0.00	0.00	0%	3,449,379.00	0.00	0.00	0%	3,449,379.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030601 / 0401010001 / 067590607A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	0.00	404,189.00	0.00	404,189.00	0.00	0.00	0%	404,189.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030701 / 0401010001 / 067590608A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	161,674.00	0.00	161,674.00	0.00	0.00	0%	161,674.00	0.00	0.00	0%	161,674.00	0.00
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%	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%	525,445.00	0.00	0.00	0%	525,445.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030901 / 0401010001 / / 067590604A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	269,428.00	0.00	269,428.00	0.00	0.00	0%	269,428.00	0.00	0.00	0%	269,428.00	0.00
523010118 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	165,345.97	0.00	-165,345.97	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	41,329.00	0.00	41,329.00	0.00	0.00	0%	41,329.00	0.00	0.00	0%	41,329.00	0.00
523010118 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	164,321.02	0.00	-164,321.02	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	28,013.00	0.00	28,013.00	0.00	0.00	0%	28,013.00	0.00	0.00	0%	28,013.00	0.00
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	165,345.97	0.00	-165,345.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	21,178.00	0.00	21,178.00	0.00	0.00	0%	21,178.00	0.00	0.00	0%	21,178.00	0.00
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	202,940.90	0.00	-202,940.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	51,122.00	0.00	51,122.00	0.00	0.00	0%	51,122.00	0.00	0.00	0%	51,122.00	0.00
523010118 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	20,238.51	0.00	-20,238.51	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	27,105.00	0.00	27,105.00	0.00	0.00	0%	27,105.00	0.00	0.00	0%	27,105.00	0.00
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	4,079.51	0.00	-4,079.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	0.00	0.00	0%	5,466.00	0.00	0.00	0%	5,466.00	0.00
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	4,079.51	0.00	-4,079.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	0.00	0.00	0%	5,466.00	0.00	0.00	0%	5,466.00	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	4,079.51	0.00	-4,079.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	0.00	0.00	0%	5,466.00	0.00	0.00	0%	5,466.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	380,777.22	0.00	-380,777.22	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	12,130.49	0.00	-12,130.49	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	21,166.00	0.00	21,166.00	0.00	0.00	0%	21,166.00	0.00	0.00	0%	21,166.00	0.00
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	43,168.45	0.00	-43,168.45	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	55,946.00	0.00	55,946.00	25.02	25.02	0%	55,920.98	0.00	0.00	0%	55,946.00	0.00
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	7,842.15	0.00	-7,842.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	0.00	10,505.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00	0%	10,505.00	0.00	0.00	0%	10,505.00	0.00
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	7,672.99	0.00	-7,672.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	0.00	10,277.00	0.00	10,277.00	0.00	0.00	0%	10,277.00	0.00	0.00	0%	10,277.00	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,672.88	0.00	-7,672.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	60,673.44	0.00	-60,673.44	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	51,256.00	0.00	51,256.00	0.00	0.00	0%	51,256.00	0.00	0.00	0%	51,256.00	0.00
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	121,653.55	0.00	-121,653.55	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	62,922.00	0.00	62,922.00	512.07	512.07	1%	62,409.93	0.00	0.00	0%	62,922.00	0.00
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	68,765.49	0.00	-68,765.49	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	42,093.00	0.00	42,093.00	0.00	0.00	0%	42,093.00	0.00	0.00	0%	42,093.00	0.00
523010118 / 0806040104 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	353,629.00	0.00	353,629.00	0.00	0.00	0%	353,629.00	0.00	0.00	0%	353,629.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	87,978.14	0.00	-87,978.14	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	67,823.00	0.00	67,823.00	501.42	501.42	1%	67,321.58	0.00	0.00	0%	67,823.00	0.00
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	71,824.93	0.00	-71,824.93	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	56,190.00	0.00	56,190.00	512.02	512.02	1%	55,677.98	0.00	0.00	0%	56,190.00	0.00
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO /	18,487.34	0.00	-18,487.34	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	24,760.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00	0%	24,760.00	0.00	0.00	0%	24,760.00	0.00
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS /	13,294.48	0.00	-13,294.48	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	17,804.00	0.00	17,804.00	0.00	0.00	0%	17,804.00	0.00	0.00	0%	17,804.00	0.00
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	18,031.15	0.00	-18,031.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0%	24,144.00	0.00	0.00	0%	24,144.00	0.00
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	21,028.17	0.00	-21,028.17	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	28,163.00	0.00	28,163.00	0.00	0.00	0%	28,163.00	0.00	0.00	0%	28,163.00	0.00
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	48,670.66	0.00	-48,670.66	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	40,182.00	0.00	40,182.00	0.00	0.00	0%	40,182.00	0.00	0.00	0%	40,182.00	0.00
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	16,624.97	0.00	-16,624.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	22,267.00	0.00	22,267.00	3.18	3.18	0%	22,263.82	0.00	0.00	0%	22,267.00	0.00
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	19,297.28	0.00	-19,297.28	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	25,842.00	0.00	25,842.00	0.00	0.00	0%	25,842.00	0.00	0.00	0%	25,842.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	31,071.00	0.00	-31,071.00	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	41,610.00	0.00	41,610.00	93.26	93.26	0%	41,516.74	0.00	0.00	0%	41,610.00	0.00
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	79,806.45	0.00	-79,806.45	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	56,880.00	0.00	56,880.00	0.00	0.00	0%	56,880.00	0.00	0.00	0%	56,880.00	0.00
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	32,913.46	0.00	-32,913.46	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	44,079.00	0.00	44,079.00	0.00	0.00	0%	44,079.00	0.00	0.00	0%	44,079.00	0.00
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	19,065.27	0.00	-19,065.27	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	25,531.00	0.00	25,531.00	0.00	0.00	0%	25,531.00	0.00	0.00	0%	25,531.00	0.00
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	13,105.33	0.00	-13,105.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	0.00	17,554.00	0.00	17,554.00	0.00	0.00	0%	17,554.00	0.00	0.00	0%	17,554.00	0.00
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	10,721.11	0.00	-10,721.11	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	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0%	14,360.00	0.00	0.00	0%	14,360.00	0.00
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	11,356.28	0.00	-11,356.28	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	15,208.00	0.00	15,208.00	0.00	0.00	0%	15,208.00	0.00	0.00	0%	15,208.00	0.00
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	11,073.49	0.00	-11,073.49	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	14,826.00	0.00	14,826.00	0.00	0.00	0%	14,826.00	0.00	0.00	0%	14,826.00	0.00
523010118 / 0806040130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 3 - 60 MVA	24,772.51	0.00	-24,772.51	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	33,179.00	0.00	33,179.00	0.00	0.00	0%	33,179.00	0.00	0.00	0%	33,179.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040141 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E JIVINO / RECURSOS	0.00	91,364.00	0.00	91,364.00	0.00	0.00	0%	91,364.00	0.00	0.00	0%	91,364.00	0.00
523010118 / 0806040142 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	107,126.00	0.00	107,126.00	0.00	0.00	0%	107,126.00	0.00	0.00	0%	107,126.00	0.00
523010118 / 0806040143 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 1 - 33 MVA	29,184.50	0.00	-29,184.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040143 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 1 - 33 MVA	0.00	39,085.00	0.00	39,085.00	0.00	0.00	0%	39,085.00	0.00	0.00	0%	39,085.00	0.00
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	8,486.63	0.00	-8,486.63	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	8,487.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00	0%	8,487.00	0.00	0.00	0%	8,487.00	0.00
523010118 / 0806040148 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN RAFAEL.	0.00	204,268.00	0.00	204,268.00	0.00	0.00	0%	204,268.00	0.00	0.00	0%	204,268.00	0.00
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	189,959.13	0.00	-189,959.13	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	35,000.00	0.00	35,000.00	350.00	350.00	1%	34,650.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	68,703.31	0.00	-68,703.31	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	52,010.00	0.00	52,010.00	26.61	26.61	0%	51,983.39	0.00	0.00	0%	52,010.00	0.00
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA	22,470.83	0.00	-22,470.83	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	30,093.00	0.00	30,093.00	0.00	0.00	0%	30,093.00	0.00	0.00	0%	30,093.00	0.00
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	40,248.78	0.00	-40,248.78	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	38,903.00	0.00	38,903.00	3.21	3.21	0%	38,899.79	0.00	0.00	0%	38,903.00	0.00
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	121,634.11	0.00	-121,634.11	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	62,896.00	0.00	62,896.00	0.00	0.00	0%	62,896.00	0.00	0.00	0%	62,896.00	0.00
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	108,383.31	0.00	-108,383.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	45,151.00	0.00	45,151.00	0.00	0.00	0%	45,151.00	0.00	0.00	0%	45,151.00	0.00
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,096.96	0.00	-61,096.96	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	61,823.00	0.00	61,823.00	0.00	0.00	0%	61,823.00	0.00	0.00	0%	61,823.00	0.00
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	152,578.29	0.00	-152,578.29	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	124,338.00	0.00	124,338.00	645.75	645.75	1%	123,692.25	0.00	0.00	0%	124,338.00	0.00
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	227,655.84	0.00	-227,655.84	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	124,884.00	0.00	124,884.00	462.24	462.24	0%	124,421.76	0.00	0.00	0%	124,884.00	0.00
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	28,415.62	0.00	-28,415.62	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	38,060.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00	0%	38,060.00	0.00	0.00	0%	38,060.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	37,110.62	0.00	-37,110.62	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	49,698.00	0.00	49,698.00	0.00	0.00	0%	49,698.00	0.00	0.00	0%	49,698.00	0.00
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	24,302.82	0.00	-24,302.82	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	32,545.00	0.00	32,545.00	325.00	325.00	1%	32,220.00	0.00	0.00	0%	32,545.00	0.00
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	16,188.44	0.00	-16,188.44	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	21,681.00	0.00	21,681.00	0.00	0.00	0%	21,681.00	0.00	0.00	0%	21,681.00	0.00
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	11,703.97	0.00	-11,703.97	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	15,676.00	0.00	15,676.00	0.00	0.00	0%	15,676.00	0.00	0.00	0%	15,676.00	0.00
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	52,638.29	0.00	-52,638.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	50,495.00	0.00	50,495.00	3.18	3.18	0%	50,491.82	0.00	0.00	0%	50,495.00	0.00
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	26,863.60	0.00	-26,863.60	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	35,979.00	0.00	35,979.00	0.00	0.00	0%	35,979.00	0.00	0.00	0%	35,979.00	0.00
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	116,580.29	0.00	-116,580.29	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	98,000.00	0.00	98,000.00	472.88	472.88	0%	97,527.12	0.00	0.00	0%	98,000.00	0.00
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	57,955.96	0.00	-57,955.96	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	67,617.00	0.00	67,617.00	0.00	0.00	0%	67,617.00	0.00	0.00	0%	67,617.00	0.00
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	7,338.33	0.00	-7,338.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	0.00	9,825.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	0%	9,825.00	0.00	0.00	0%	9,825.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	17,227.30	0.00	-17,227.30	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	23,073.00	0.00	23,073.00	0.00	0.00	0%	23,073.00	0.00	0.00	0%	23,073.00	0.00
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	29,760.50	0.00	-29,760.50	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	39,860.00	0.00	39,860.00	0.00	0.00	0%	39,860.00	0.00	0.00	0%	39,860.00	0.00
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	7,338.33	0.00	-7,338.33	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	9,825.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	0%	9,825.00	0.00	0.00	0%	9,825.00	0.00
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	7,261.80	0.00	-7,261.80	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	9,725.00	0.00	9,725.00	97.00	97.00	1%	9,628.00	0.00	0.00	0%	9,725.00	0.00
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	7,686.94	0.00	-7,686.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	0.00	10,294.00	0.00	10,294.00	0.00	0.00	0%	10,294.00	0.00	0.00	0%	10,294.00	0.00
523010118 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	7,097.77	0.00	-7,097.77	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	9,507.00	0.00	9,507.00	0.00	0.00	0%	9,507.00	0.00	0.00	0%	9,507.00	0.00
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	54,697.98	0.00	-54,697.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
523010118 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	81.64	0.00	-81.64	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
523010118 / 0806050130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PUYO-TENA /	652.79	0.00	-652.79	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	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0%	876.00	0.00	0.00	0%	876.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	6,527.28	0.00	-6,527.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	0.00	8,739.00	0.00	8,739.00	0.00	0.00	0%	8,739.00	0.00	0.00	0%	8,739.00	0.00
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T ZHORAY- MILAGRO /	81.64	0.00	-81.64	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
523010118 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - TOTORAS /	81.64	0.00	-81.64	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	81.64	0.00	-81.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	1,468.65	0.00	-1,468.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	0.00	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0%	1,971.00	0.00	0.00	0%	1,971.00	0.00
523010118 / 0806050210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	81.64	0.00	-81.64	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
523010118 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	81.64	0.00	-81.64	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
523010118 / 0806050225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO - SAN	81.64	0.00	-81.64	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
523010118 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	489.62	0.00	-489.62	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.) / L/T PASCUALES -	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	7,711.13	0.00	-7,711.13	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	5,578.01	0.00	-5,578.01	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930E / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	95.43	0.00	-95.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	600.72	0.00	-600.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930I / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	39,821.78	0.00	-39,821.78	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	5,578.01	0.00	-5,578.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	3,773,490.02	0.00	3,773,490.02	0.00	0.00	0%	3,773,490.02	0.00	0.00	0%	3,773,490.02	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	34,261.51	0.00	34,261.51	0.00	0.00	0%	34,261.51	0.00	0.00	0%	34,261.51	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101C / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	33,679.66	0.00	33,679.66	0.00	0.00	0%	33,679.66	0.00	0.00	0%	33,679.66	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	8,830.57	0.00	8,830.57	0.00	0.00	0%	8,830.57	0.00	0.00	0%	8,830.57	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	311,387.00	0.00	311,387.00	0.00	0.00	0%	311,387.00	0.00	0.00	0%	311,387.00	0.00
523010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601E / 11 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	53,667.72	0.00	-53,667.72	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 / /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112K / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,805.00	0.00	-2,805.00	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 / /	104,139.36	0.00	-104,139.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 127510601B / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	190,028.49	0.00	190,028.49	0.00	0.00	0%	190,028.49	0.00	0.00	0%	190,028.49	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112I / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112L / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	114,558.00	0.00	-114,558.00	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 /	62,483.70	0.00	-62,483.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 127510601C / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	0.00	171,025.65	0.00	171,025.65	0.00	0.00	0%	171,025.65	0.00	0.00	0%	171,025.65	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 126570112O / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA / /	93,723.00	0.00	-93,723.00	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 / /	39,735.62	0.00	-39,735.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 127510601D / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA / /	0.00	19,002.85	0.00	19,002.85	0.00	0.00	0%	19,002.85	0.00	0.00	0%	19,002.85	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401E / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,180,854.17	0.00	-1,180,854.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570401C / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,205,803.00	0.00	2,205,803.00	0.00	0.00	0%	2,205,803.00	0.00	0.00	0%	2,205,803.00	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570401D / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	901,518.00	0.00	901,518.00	0.00	0.00	0%	901,518.00	0.00	0.00	0%	901,518.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101K / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	100.00	0.00	-100.00	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.	189,600.00	0.00	-189,600.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101Q / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101S / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101U / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	236,400.00	0.00	-236,400.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101C / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	227,500.00	0.00	-227,500.00	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	0.00	4,041.24	0.00	0.00	0%	4,041.24	0.00	0.00	0%	4,041.24	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,587.88	0.00	6,587.88	0.00	0.00	0%	6,587.88	0.00	0.00	0%	6,587.88	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	109.43	0.00	109.43	0.00	0.00	0%	109.43	0.00	0.00	0%	109.43	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,011.18	0.00	1,011.18	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	3,791.93	0.00	3,791.93	0.00	0.00	0%	3,791.93	0.00	0.00	0%	3,791.93	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,516.77	0.00	1,516.77	0.00	0.00	0%	1,516.77	0.00	0.00	0%	1,516.77	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,485.39	0.00	5,485.39	0.00	0.00	0%	5,485.39	0.00	0.00	0%	5,485.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0%	3,850.00	0.00	0.00	0%	3,850.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301I / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,606.18	0.00	3,606.18	0.00	0.00	0%	3,606.18	0.00	0.00	0%	3,606.18	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	17,400.00	0.00	-17,400.00	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	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0%	9,950.00	0.00	0.00	0%	9,950.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	16,900.00	0.00	-16,900.00	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	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0%	10,350.00	0.00	0.00	0%	10,350.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,504.80	0.00	1,504.80	0.00	0.00	0%	1,504.80	0.00	0.00	0%	1,504.80	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	93,600.00	0.00	-93,600.00	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	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0%	13,350.00	0.00	0.00	0%	13,350.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	239,200.00	0.00	-239,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	0%	76,400.00	0.00	0.00	0%	76,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0%	7,850.00	0.00	0.00	0%	7,850.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	90,700.00	0.00	-90,700.00	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	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0%	11,450.00	0.00	0.00	0%	11,450.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0%	17,280.00	0.00	0.00	0%	17,280.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	92,300.00	0.00	-92,300.00	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	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0%	12,050.00	0.00	0.00	0%	12,050.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,900.00	0.00	-31,900.00	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.	34,900.00	0.00	-34,900.00	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	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,600.00	0.00	-31,600.00	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	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,528.00	0.00	3,528.00	0.00	0.00	0%	3,528.00	0.00	0.00	0%	3,528.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,600.00	0.00	-44,600.00	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	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0%	9,450.00	0.00	0.00	0%	9,450.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,900.00	0.00	-44,900.00	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	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0%	9,350.00	0.00	0.00	0%	9,350.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	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	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0%	2,668.00	0.00	0.00	0%	2,668.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	40,700.00	0.00	-40,700.00	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	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0%	14,800.00	0.00	0.00	0%	14,800.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033801 / 0401010001 / / 057110302A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	51,927.60	0.00	51,927.60	0.00	0.00	0%	51,927.60	0.00	0.00	0%	51,927.60	0.00
523010119 / 0503033802 / 0401010001 / / 057110302B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	60,582.00	0.00	60,582.00	0.00	0.00	0%	60,582.00	0.00	0.00	0%	60,582.00	0.00
523010119 / 0503033803 / 0401010001 / / 057110302C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	34,618.80	0.00	34,618.80	0.00	0.00	0%	34,618.80	0.00	0.00	0%	34,618.80	0.00
523010119 / 0503033804 / 0401010001 / / 057110302D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	25,963.20	0.00	25,963.20	0.00	0.00	0%	25,963.20	0.00	0.00	0%	25,963.20	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	-10,700.00	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	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	-10,700.00	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	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
523010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110101A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	28,500.00	0.00	-28,500.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110101B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110102B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	7,250.00	0.00	-7,250.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	42,566.04	0.00	-42,566.04	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	220,371.02	-19,731.02	200,640.00	44,811.02	44,811.02	22%	155,828.98	0.00	0.00	0%	200,640.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	0.00	0%	100,320.00	0.00	0.00	0%	100,320.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	25,539.62	0.00	-25,539.62	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	145,967.91	-25,583.91	120,384.00	40,631.91	40,631.91	34%	79,752.09	0.00	0.00	0%	120,384.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	60,192.00	0.00	60,192.00	0.00	0.00	0%	60,192.00	0.00	0.00	0%	60,192.00	0.00
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	17,026.42	0.00	-17,026.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	80,256.00	0.00	80,256.00	0.00	0.00	0%	80,256.00	0.00	0.00	0%	80,256.00	0.00
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	40,128.00	0.00	40,128.00	0.00	0.00	0%	40,128.00	0.00	0.00	0%	40,128.00	0.00
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	34,999.92	19,500.00	-34,999.92	19,500.00	3,124.83	3,124.83	16%	16,375.17	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	38,581.00	0.00	38,581.00	0.00	0.00	0%	38,581.00	0.00	0.00	0%	38,581.00	0.00
523010120 / 0806020136 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	22,598.00	0.00	22,598.00	0.00	0.00	0%	22,598.00	0.00	0.00	0%	22,598.00	0.00
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	14,284.00	0.00	14,284.00	0.00	0.00	0%	14,284.00	0.00	0.00	0%	14,284.00	0.00
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	23,727.00	0.00	23,727.00	0.00	0.00	0%	23,727.00	0.00	0.00	0%	23,727.00	0.00
523010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00	0%	10,170.00	0.00	0.00	0%	10,170.00	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	49,394.80	20,042.00	-49,394.80	20,042.00	19,551.26	19,551.26	98%	490.74	0.00	0.00	0%	20,042.00	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	22,598.00	0.00	22,598.00	0.00	0.00	0%	22,598.00	0.00	0.00	0%	22,598.00	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570803C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	1,817.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0%	1,817.00	0.00	0.00	0%	1,817.00	0.00
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	13,365.00	-35,467.40	13,365.00	13,034.13	13,034.13	98%	330.87	0.00	0.00	0%	13,365.00	0.00
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,208.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0%	1,208.00	0.00	0.00	0%	1,208.00	0.00
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	48,052.56	30,063.00	-48,052.56	30,063.00	29,326.88	29,326.88	98%	736.12	0.00	0.00	0%	30,063.00	0.00
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0%	2,725.00	0.00	0.00	0%	2,725.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	20,042.00	-35,467.40	20,042.00	19,551.26	19,551.26	98%	490.74	0.00	0.00	0%	20,042.00	0.00
523010120 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,817.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0%	1,817.00	0.00	0.00	0%	1,817.00	0.00
523010120 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	23,386.00	0.00	23,386.00	22,809.88	22,809.88	98%	576.12	0.00	0.00	0%	23,386.00	0.00
523010120 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00	0%	2,116.00	0.00	0.00	0%	2,116.00	0.00
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	51,483.81	135,849.00	-72,233.81	115,099.00	114,873.43	114,873.43	100%	225.57	0.00	0.00	0%	115,099.00	0.00
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,255.00	0.00	12,255.00	0.00	0.00	0%	12,255.00	0.00	0.00	0%	12,255.00	0.00
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	41,188.01	45,518.00	-47,014.27	39,691.74	37,718.90	37,718.90	95%	1,972.84	0.00	0.00	0%	39,691.74	0.00
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,127.00	0.00	4,127.00	0.00	0.00	0%	4,127.00	0.00	0.00	0%	4,127.00	0.00
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	35,467.40	45,661.00	-35,467.40	45,661.00	37,848.52	37,848.52	83%	7,812.48	0.00	0.00	0%	45,661.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	4,148.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00	0%	4,148.00	0.00	0.00	0%	4,148.00	0.00
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	12,255.00	0.00	12,255.00	12,252.42	12,252.42	100%	2.58	0.00	0.00	0%	12,255.00	0.00
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00	0%	17,151.00	0.00	0.00	0%	17,151.00	0.00
523010120 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	37,585.51	-40,467.40	32,585.51	32,585.51	32,585.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,585.51	0.00
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	13,824.68	16,698.00	-13,824.68	16,698.00	16,292.75	16,292.75	98%	405.25	0.00	0.00	0%	16,698.00	0.00
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,518.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00	0%	1,518.00	0.00	0.00	0%	1,518.00	0.00
523010120 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	37,755.62	23,386.00	-37,755.62	23,386.00	22,809.88	22,809.88	98%	576.12	0.00	0.00	0%	23,386.00	0.00
523010120 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00	0%	2,116.00	0.00	0.00	0%	2,116.00	0.00
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,658.08	24,255.00	-35,658.08	24,255.00	12,447.36	12,447.36	51%	11,807.64	0.00	0.00	0%	24,255.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,203.00	0.00	2,203.00	0.00	0.00	0%	2,203.00	0.00	0.00	0%	2,203.00	0.00
523010120 / 0806040114 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	27,458.67	0.00	-27,458.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040115 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	33,179.17	20,152.00	-33,179.17	20,152.00	11,184.12	11,184.12	55%	8,967.88	0.00	0.00	0%	20,152.00	0.00
523010120 / 0806040115 / 0401010001 / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0%	1,827.00	0.00	0.00	0%	1,827.00	0.00
523010120 / 0806040116 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,365.00	0.00	13,365.00	13,034.13	13,034.13	98%	330.87	0.00	0.00	0%	13,365.00	0.00
523010120 / 0806040116 / 0401010001 / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,208.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0%	1,208.00	0.00	0.00	0%	1,208.00	0.00
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	29,746.90	6,017.00	-29,746.90	6,017.00	5,192.01	5,192.01	86%	824.99	0.00	0.00	0%	6,017.00	0.00
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0%	542.00	0.00	0.00	0%	542.00	0.00
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	36,611.56	14,388.00	-36,611.56	14,388.00	10,840.41	10,840.41	75%	3,547.59	0.00	0.00	0%	14,388.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0%	1,306.00	0.00	0.00	0%	1,306.00	0.00
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	38,976.12	17,915.00	-38,976.12	17,915.00	17,912.05	17,912.05	100%	2.95	0.00	0.00	0%	17,915.00	0.00
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	0.00	0%	25,074.00	0.00	0.00	0%	25,074.00	0.00
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	41,004.95	21,215.00	-41,004.95	21,215.00	21,212.33	21,212.33	100%	2.67	0.00	0.00	0%	21,215.00	0.00
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	29,695.00	0.00	29,695.00	0.00	0.00	0%	29,695.00	0.00	0.00	0%	29,695.00	0.00
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	36,611.56	21,340.00	-36,611.56	21,340.00	16,837.55	16,837.55	79%	4,502.45	0.00	0.00	0%	21,340.00	0.00
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,929.00	0.00	1,929.00	0.00	0.00	0%	1,929.00	0.00	0.00	0%	1,929.00	0.00
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	33,179.17	8,765.00	-33,179.17	8,765.00	8,069.26	8,069.26	92%	695.74	0.00	0.00	0%	8,765.00	0.00
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	12,262.00	0.00	12,262.00	0.00	0.00	0%	12,262.00	0.00	0.00	0%	12,262.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E TENA	29,746.90	0.00	-29,746.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	33,179.17	0.00	-33,179.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E BABA	41,188.01	19,734.00	-41,188.01	19,734.00	15,452.14	15,452.14	78%	4,281.86	0.00	0.00	0%	19,734.00	0.00
523010120 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00
523010120 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,685.00	0.00	14,685.00	11,093.04	11,093.04	76%	3,591.96	0.00	0.00	0%	14,685.00	0.00
523010120 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0%	1,328.00	0.00	0.00	0%	1,328.00	0.00
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	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
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	37,755.62	36,462.75	-57,925.62	16,292.75	16,292.75	16,292.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,292.75	0.00
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,139.00	0.00	3,139.00	0.00	0.00	0%	3,139.00	0.00	0.00	0%	3,139.00	0.00
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	17,209.00	0.00	17,209.00	0.00	0.00	0%	17,209.00	0.00	0.00	0%	17,209.00	0.00
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	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
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,209.00	0.00	17,209.00	0.00	0.00	0%	17,209.00	0.00	0.00	0%	17,209.00	0.00
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,209.00	0.00	17,209.00	0.00	0.00	0%	17,209.00	0.00	0.00	0%	17,209.00	0.00
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	0%	13,341.00	0.00	0.00	0%	13,341.00	0.00
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	0%	13,341.00	0.00	0.00	0%	13,341.00	0.00
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	0%	13,341.00	0.00	0.00	0%	13,341.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	0%	13,341.00	0.00	0.00	0%	13,341.00	0.00
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00
523010120 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00
523010120 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00	0.00	0%	16,879.00	0.00
523010120 / 0806040261 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	17,209.00	0.00	17,209.00	0.00	0.00	0%	17,209.00	0.00	0.00	0%	17,209.00	0.00
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 1102030001 / 0401010001 / 116312001E / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	-2,271.49	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-	1,704.85	0.00	-1,704.85	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	13,548.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0%	13,548.00	0.00	0.00	0%	13,548.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 0806020190 / 0401010001 / 087331507A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	0.00	268,502.00	-100,000.00	168,502.00	168,495.39	168,495.39	100%	6.61	0.00	0.00	0%	168,502.00	0.00
523010123 / 1002030201 / 0401010001 / 106410601D / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	5,237.00	0.00	-5,237.00	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	19,666.47	0.00	-19,666.47	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-	9,971.22	0.00	-9,971.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / 136570203D / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	4,789.19	0.00	-4,789.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / / 0475711171 / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	27,300.00	-9,000.00	18,300.00	0.00	0.00	0%	18,300.00	0.00	0.00	0%	18,300.00	0.00
523010124 / 0806020137 / 0401010001 / / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	90,000.00	90,000.00	-174,373.15	5,626.85	0.00	0.00	0%	5,626.85	0.00	0.00	0%	5,626.85	0.00
523010124 / 0806060129 / 0401010001 / / 086330601B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060129 / 0401010001 / / 087331801B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,788.00	4,788.00	100%	12.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / / 086330601C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	5,600.08	0.00	-5,600.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / / 087331801C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,130.00	5,130.00	86%	870.00	513.00	513.00	9%	5,487.00	99.00
523010124 / 0806060236 / 0401010001 / / 087331801A / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010124 / 0806060238 / 0401010001 / / 086330601D / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	19,999.84	0.00	-19,999.84	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	14,364.00	14,364.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,364.00	0.00
523010124 / 0806060246 / 0401010001 / / 086330601E / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	2,900.20	0.00	-2,900.20	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	4,700.00	0.00	4,700.00	4,389.00	4,389.00	93%	311.00	399.00	399.00	8%	4,301.00	0.00
523010124 / 0903020110 / 0401010001 / / 097610401A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0%	5,775.00	0.00	0.00	0%	5,775.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570105C / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	27,360.00	0.00	-27,360.00	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.	27,360.00	0.00	-27,360.00	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	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102C / 06 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,570.00	0.00	-25,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020135 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	-13,042.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020136 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	-13,042.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020137 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501B / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331506B / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
523010125 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,910.30	0.00	-3,910.30	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010126 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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
523010126 / 0806020190 / 0401010001 / / 086610501A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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
523010126 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331506A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010126 / 0806040143 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0%	1,655.00	0.00	0.00	0%	1,655.00	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%	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	3,390.36	3,390.36	100%	0.00	1,999.20	1,999.20	59%	1,391.16	0.00
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%	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	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 097510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	25,000.00	-3,390.36	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201H / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	510.49	0.00	-510.49	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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603C / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	383.14	0.00	-383.14	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	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,371.20	0.00	2,371.20	0.00	0.00	0%	2,371.20	0.00	0.00	0%	2,371.20	0.00
523010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,239.92	0.00	-2,239.92	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	1,304.16	0.00	1,304.16	0.00	0.00	0%	1,304.16	0.00	0.00	0%	1,304.16	0.00
523010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	296.40	0.00	296.40	0.00	0.00	0%	296.40	0.00	0.00	0%	296.40	0.00
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	15,252.00	0.00	15,252.00	0.00	0.00	0%	15,252.00	0.00	0.00	0%	15,252.00	0.00
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,799.96	0.00	-2,799.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,500.04	0.00	-3,500.04	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	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,088.04	0.00	-4,088.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00	0%	4,088.00	0.00	0.00	0%	4,088.00	0.00
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570108B / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,799.96	0.00	-2,799.96	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	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	181.25	0.00	181.25	0.00	0.00	0%	181.25	0.00	0.00	0%	181.25	0.00
523010128 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
523010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701R / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	699.36	0.00	-699.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109C / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	-180.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601S / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601I / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	582.40	0.00	-582.40	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	538.08	0.00	538.08	0.00	0.00	0%	538.08	0.00	0.00	0%	538.08	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	291.20	0.00	-291.20	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	269.04	0.00	269.04	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	134.52	0.00	134.52	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,300.00	0.00	-2,300.00	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	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201G / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,200.00	-5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201H / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,200.00	-5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201K / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,384.00	-8,736.00	11,648.00	0.00	0.00	0%	11,648.00	0.00	0.00	0%	11,648.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	52,720.00	-26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0%	26,360.00	0.00	0.00	0%	26,360.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016F / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303H / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,760.00	-2,800.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,060.00	0.00	-18,060.00	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	6,136.00	0.00	-6,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202B / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202I / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,680.00	-7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202J / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202M / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,240.00	-1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202N / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	26,880.00	-13,440.00	13,440.00	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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117G / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610303J / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	23,500.00	-11,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010129 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310709C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	24,376.00	0.00	24,376.00	0.00	0.00	0%	24,376.00	0.00	0.00	0%	24,376.00	0.00
523010129 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311604A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	16,158.00	0.00	16,158.00	0.00	0.00	0%	16,158.00	0.00	0.00	0%	16,158.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514J / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
523010129 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.84	7,978.00	-25,722.84	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	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%	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	-25,722.84	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	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%	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	-25,722.83	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00
523010129 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18,615.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00	0%	18,615.00	0.00	0.00	0%	18,615.00	0.00
523010129 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.83	7,978.00	-25,722.83	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18,615.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00	0%	18,615.00	0.00	0.00	0%	18,615.00	0.00
523010129 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	31,014.00	-100,000.00	31,014.00	0.00	0.00	0%	31,014.00	0.00	0.00	0%	31,014.00	0.00
523010129 / 0806020165 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	72,366.00	0.00	72,366.00	0.00	0.00	0%	72,366.00	0.00	0.00	0%	72,366.00	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,722.48	0.00	-1,722.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	1,246.00	0.00	0.00	0%	1,246.00	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18,136.00	0.00	18,136.00	0.00	0.00	0%	18,136.00	0.00	0.00	0%	18,136.00	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330402B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570115B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505K / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330402A / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505L / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505M / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570115B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	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	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040129 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	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%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-1,724.08	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%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104I / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501E / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	27,677.87	0.00	-27,677.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501J / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	14,889.10	0.00	-14,889.10	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202B / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	-1,140.00	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	20,773.35	0.00	-20,773.35	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	11,174.81	0.00	-11,174.81	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	19,116.00	0.00	19,116.00	0.00	0.00	0%	19,116.00	0.00	0.00	0%	19,116.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502G / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	0.00	0%	20,532.00	0.00	0.00	0%	20,532.00	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%	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%	24,448.00	0.00	0.00	0%	24,448.00	0.00
523010130 / 0806020135 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-24,999.96	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	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-24,999.96	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	0.00	16,854.45	6,254.45	6,254.45	37%	10,600.00	152.55	152.55	1%	16,701.90	152.55
523010130 / 0806020137 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-24,999.96	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%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-24,999.96	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010130 / 0806020167 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	27,636.00	0.00	-27,636.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020167 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	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
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / / 087210201C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	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	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	14,403.63	14,403.63	24%	45,596.37	0.00
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.04	0.00	-500.04	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010130 / 0806040105 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010130 / 0806040113 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	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%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,700.00	0.00	-2,700.00	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	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040153 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	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	500.03	0.00	-500.03	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%	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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	15,999.96	0.00	-15,999.96	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	200.04	0.00	-200.04	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	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0%	201.00	0.00	0.00	0%	201.00	0.00
523010130 / 0806040211 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.04	0.00	-500.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040211 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
523010130 / 0806040212 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	50.04	0.00	-50.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040212 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806040215 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.04	0.00	-500.04	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%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
523010130 / 0806040216 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	300.00	0.00	-300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010130 / 0806040220 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,499.96	0.00	-2,499.96	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,000.04	0.00	-2,000.04	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	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
523010130 / 0806040249 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	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
523010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701S / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	699.36	0.00	-699.36	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	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601J / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00	0.00	0%	40,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202A / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	192,640.00	-96,320.00	96,320.00	0.00	0.00	0%	96,320.00	0.00	0.00	0%	96,320.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202B / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202C / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	22,400.00	-11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202D / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,200.00	-5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201D / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201M / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	50,001.00	0.00	-50,001.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201E / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201I / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,326.00	0.00	-3,326.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201N / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	50,001.00	0.00	-50,001.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101C / 11 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	2,271.49	0.00	-2,271.49	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/	1,704.85	0.00	-1,704.85	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	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	185,282.00	0.00	-185,282.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207F / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703A / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	39,216.00	0.00	39,216.00	0.00	0.00	0%	39,216.00	0.00	0.00	0%	39,216.00	0.00
523010134 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311103A / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	23,900.00	0.00	-23,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	55,552.00	0.00	-55,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804G / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	96,096.00	0.00	-96,096.00	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	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	5,240.00	75,000.00	-5,240.00	75,000.00	445.00	445.00	1%	74,555.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008M / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,500.00	22,000.00	-12,500.00	22,000.00	13,000.00	13,000.00	59%	9,000.00	1,260.78	1,260.78	6%	20,739.22	1,260.78
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501I / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310502A / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0%	2,665.00	0.00	0.00	0%	2,665.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310502B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	800.00	0.00	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	34,200.00	34,200.00	-34,200.00	34,200.00	5,985.00	5,985.00	18%	28,215.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008M / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	20,000.00	54,605.12	-20,000.00	54,605.12	35,223.06	35,223.06	65%	19,382.06	0.00	0.00	0%	54,605.12	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,500.00	0.00	-12,500.00	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	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501I / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502A / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	30,755.00	0.00	30,755.00	0.00	0.00	0%	30,755.00	0.00	0.00	0%	30,755.00	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502C / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101M / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,271.49	0.00	-2,271.49	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101E / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,704.85	0.00	-1,704.85	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	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
523010135 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501B / 08 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	0.00	135,138.70	0.00	135,138.70	135,138.70	135,138.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	135,138.70	0.00
523010135 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570115C / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010135 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570115D / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)/CENTRO	97,200.00	0.00	-97,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	7,661.65	0.00	-7,661.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,115.00	0.00	-5,115.00	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	20,460.00	0.00	-20,460.00	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	38,364.80	0.00	-38,364.80	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	5,115.00	0.00	-5,115.00	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	36,073.00	0.00	-36,073.00	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	5,115.00	0.00	-5,115.00	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	97,863.10	0.00	97,863.10	0.00	0.00	0%	97,863.10	0.00	0.00	0%	97,863.10	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	831.50	0.00	831.50	0.00	0.00	0%	831.50	0.00	0.00	0%	831.50	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	4,151.40	0.00	4,151.40	0.00	0.00	0%	4,151.40	0.00	0.00	0%	4,151.40	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101K / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	147,060.00	0.00	147,060.00	0.00	0.00	0%	147,060.00	0.00	0.00	0%	147,060.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731201K / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	12,612.00	0.00	-12,612.00	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	991.20	0.00	-991.20	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	660.00	0.00	-660.00	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	2,640.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,951.20	0.00	-4,951.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	-660.00	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	4,620.00	0.00	-4,620.00	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	660.00	0.00	-660.00	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	12,770.50	0.00	12,770.50	0.00	0.00	0%	12,770.50	0.00	0.00	0%	12,770.50	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	102.00	0.00	102.00	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	0.00	0%	127.50	0.00	0.00	0%	127.50	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	641.58	0.00	641.58	0.00	0.00	0%	641.58	0.00	0.00	0%	641.58	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.60	0.00	-495.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	-330.00	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	1,320.00	0.00	-1,320.00	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	2,475.60	0.00	-2,475.60	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	330.00	0.00	-330.00	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	2,310.00	0.00	-2,310.00	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	330.00	0.00	-330.00	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	7,610.26	0.00	7,610.26	0.00	0.00	0%	7,610.26	0.00	0.00	0%	7,610.26	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0%	65.50	0.00	0.00	0%	65.50	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0%	75.50	0.00	0.00	0%	75.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	389.74	0.00	389.74	0.00	0.00	0%	389.74	0.00	0.00	0%	389.74	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	247.80	0.00	-247.80	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	233.04	0.00	-233.04	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	662.00	0.00	-662.00	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	1,237.80	0.00	-1,237.80	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	165.00	0.00	-165.00	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	1,155.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.00	0.00	-165.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	25,940.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00	0%	25,940.00	0.00	0.00	0%	25,940.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	170.00	0.00	170.00	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%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,055.04	0.00	1,055.04	0.00	0.00	0%	1,055.04	0.00	0.00	0%	1,055.04	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	7,632.24	0.00	-7,632.24	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	5,082.00	0.00	-5,082.00	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	20,328.00	0.00	-20,328.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	38,619.24	0.00	-38,619.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,082.00	0.00	-5,082.00	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	35,574.00	0.00	-35,574.00	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	5,082.00	0.00	-5,082.00	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	99,231.40	0.00	99,231.40	0.00	0.00	0%	99,231.40	0.00	0.00	0%	99,231.40	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	945.50	0.00	945.50	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	0.00	0%	1,179.50	0.00	0.00	0%	1,179.50	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	5,943.60	0.00	5,943.60	0.00	0.00	0%	5,943.60	0.00	0.00	0%	5,943.60	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	39,000.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,072.72	0.00	-3,072.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,046.00	0.00	-2,046.00	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	8,184.00	0.00	-8,184.00	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	15,334.72	0.00	-15,334.72	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	2,046.00	0.00	-2,046.00	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	14,523.00	0.00	-14,523.00	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	2,046.00	0.00	-2,046.00	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	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0%	97,000.00	0.00	0.00	0%	97,000.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0%	711.00	0.00	0.00	0%	711.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	3,547.56	0.00	3,547.56	0.00	0.00	0%	3,547.56	0.00	0.00	0%	3,547.56	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	22,680.00	0.00	-22,680.00	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	1,770.96	0.00	-1,770.96	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	1,188.00	0.00	-1,188.00	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	4,752.00	0.00	-4,752.00	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	8,912.16	0.00	-8,912.16	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	1,188.00	0.00	-1,188.00	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	8,316.00	0.00	-8,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,188.00	0.00	-1,188.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	37,235.00	0.00	37,235.00	0.00	0.00	0%	37,235.00	0.00	0.00	0%	37,235.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	303.00	0.00	303.00	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	0.00	0%	378.00	0.00	0.00	0%	378.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,884.00	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0%	1,884.00	0.00	0.00	0%	1,884.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,522.40	0.00	-2,522.40	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	198.24	0.00	-198.24	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	132.00	0.00	-132.00	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	528.00	0.00	-528.00	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	990.24	0.00	-990.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	-132.00	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	924.00	0.00	-924.00	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	132.00	0.00	-132.00	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	4,035.28	0.00	4,035.28	0.00	0.00	0%	4,035.28	0.00	0.00	0%	4,035.28	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	24.00	0.00	24.00	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%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	150.72	0.00	150.72	0.00	0.00	0%	150.72	0.00	0.00	0%	150.72	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	9,360.00	0.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	743.40	0.00	-743.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	494.96	0.00	-494.96	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	1,980.00	0.00	-1,980.00	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	3,713.40	0.00	-3,713.40	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	562.96	0.00	-562.96	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	3,465.00	0.00	-3,465.00	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	495.00	0.00	-495.00	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	16,142.22	0.00	16,142.22	0.00	0.00	0%	16,142.22	0.00	0.00	0%	16,142.22	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0%	127.50	0.00	0.00	0%	127.50	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0%	159.00	0.00	0.00	0%	159.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	791.28	0.00	791.28	0.00	0.00	0%	791.28	0.00	0.00	0%	791.28	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.60	0.00	-495.60	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	330.00	0.00	-330.00	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	1,320.00	0.00	-1,320.00	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	2,475.60	0.00	-2,475.60	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	330.00	0.00	-330.00	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	2,310.00	0.00	-2,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	11,481.48	0.00	11,481.48	0.00	0.00	0%	11,481.48	0.00	0.00	0%	11,481.48	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	85.00	0.00	85.00	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	0.00	0%	106.00	0.00	0.00	0%	106.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	527.52	0.00	527.52	0.00	0.00	0%	527.52	0.00	0.00	0%	527.52	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	12,513.40	0.00	-12,513.40	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	1,040.76	0.00	-1,040.76	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	693.00	0.00	-693.00	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	2,772.00	0.00	-2,772.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,198.76	0.00	-5,198.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	693.04	0.00	-693.04	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	4,851.00	0.00	-4,851.00	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	693.00	0.00	-693.00	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	13,786.58	0.00	13,786.58	0.00	0.00	0%	13,786.58	0.00	0.00	0%	13,786.58	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	115.00	0.00	115.00	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	0.00	0%	142.50	0.00	0.00	0%	142.50	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	715.92	0.00	715.92	0.00	0.00	0%	715.92	0.00	0.00	0%	715.92	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	23,280.00	0.00	-23,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,833.72	0.00	-1,833.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,221.00	0.00	-1,221.00	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	5,152.00	0.00	-5,152.00	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	9,159.72	0.00	-9,159.72	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	1,221.00	0.00	-1,221.00	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	8,547.00	0.00	-8,547.00	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	1,221.00	0.00	-1,221.00	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	29,208.98	0.00	29,208.98	0.00	0.00	0%	29,208.98	0.00	0.00	0%	29,208.98	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	236.50	0.00	236.50	0.00	0.00	0%	236.50	0.00	0.00	0%	236.50	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,469.52	0.00	1,469.52	0.00	0.00	0%	1,469.52	0.00	0.00	0%	1,469.52	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	15,120.00	0.00	-15,120.00	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	1,189.44	0.00	-1,189.44	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	792.00	0.00	-792.00	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	3,168.00	0.00	-3,168.00	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	5,941.44	0.00	-5,941.44	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	792.00	0.00	-792.00	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	5,544.00	0.00	-5,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	860.00	0.00	-860.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	29,347.54	0.00	29,347.54	0.00	0.00	0%	29,347.54	0.00	0.00	0%	29,347.54	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	133.50	0.00	133.50	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	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	828.96	0.00	828.96	0.00	0.00	0%	828.96	0.00	0.00	0%	828.96	0.00
523010136 / 0503033801 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SAN	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0%	15,200.00	0.00	0.00	0%	15,200.00	0.00
523010136 / 0503033802 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SANTA	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
523010136 / 0503033803 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010136 / 0503033804 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	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
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	297.30	0.00	-297.30	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	132.00	0.00	-132.00	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	530.00	0.00	-530.00	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	990.04	0.00	-990.04	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	132.00	0.00	-132.00	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	931.00	0.00	-931.00	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	132.00	0.00	-132.00	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	3,995.28	0.00	3,995.28	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	150.72	0.00	150.72	0.00	0.00	0%	150.72	0.00	0.00	0%	150.72	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,040.00	0.00	-5,040.00	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	396.53	0.00	-396.53	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	264.00	0.00	-264.00	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	1,056.00	0.00	-1,056.00	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	1,980.44	0.00	-1,980.44	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	264.00	0.00	-264.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	264.00	0.00	-264.00	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	3,995.28	0.00	3,995.28	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	24.00	0.00	24.00	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%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	150.72	0.00	150.72	0.00	0.00	0%	150.72	0.00	0.00	0%	150.72	0.00
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	143,480.00	-71,740.00	71,740.00	0.00	0.00	0%	71,740.00	0.00	0.00	0%	71,740.00	0.00
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	28,004.00	0.00	28,004.00	0.00	0.00	0%	28,004.00	0.00	0.00	0%	28,004.00	0.00
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509H / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	19,447.00	0.00	19,447.00	0.00	0.00	0%	19,447.00	0.00	0.00	0%	19,447.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	164,357.00	-78,607.00	85,750.00	0.00	0.00	0%	85,750.00	0.00	0.00	0%	85,750.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	19,447.00	0.00	19,447.00	0.00	0.00	0%	19,447.00	0.00	0.00	0%	19,447.00	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%	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	9,334.00	0.00	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	11,668.00	0.00	11,668.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	71,740.00	0.00	71,740.00	0.00	0.00	0%	71,740.00	0.00	0.00	0%	71,740.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	6,223.00	0.00	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508H / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	2,333.00	0.00	2,333.00	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	9,334.00	0.00	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	0.00	11,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508M / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	15,558.00	0.00	15,558.00	0.00	0.00	0%	15,558.00	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%	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%	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	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	41,558.92	-18,221.92	23,337.00	0.00	0.00	0%	23,337.00	0.00	0.00	0%	23,337.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	9,723.00	0.00	9,723.00	0.00	0.00	0%	9,723.00	0.00	0.00	0%	9,723.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	38,895.00	0.00	38,895.00	0.00	0.00	0%	38,895.00	0.00	0.00	0%	38,895.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	4,667.00	0.00	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	11,668.00	0.00	11,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	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	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	31,116.00	0.00	31,116.00	0.00	0.00	0%	31,116.00	0.00	0.00	0%	31,116.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	6,223.00	0.00	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	9,334.00	0.00	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	11,668.00	0.00	11,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	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	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010136 / 0806040102 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010136 / 0806040103 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010136 / 0806040105 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010136 / 0806040106 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040107 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
523010136 / 0806040110 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0%	794.00	0.00	0.00	0%	794.00	0.00
523010136 / 0806040111 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0%	972.00	0.00	0.00	0%	972.00	0.00
523010136 / 0806040112 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0%	1,046.00	0.00	0.00	0%	1,046.00	0.00
523010136 / 0806040113 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0%	1,003.00	0.00	0.00	0%	1,003.00	0.00
523010136 / 0806040114 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	938.00	0.00	938.00	0.00	0.00	0%	938.00	0.00	0.00	0%	938.00	0.00
523010136 / 0806040115 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0%	1,044.00	0.00	0.00	0%	1,044.00	0.00
523010136 / 0806040118 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0%	717.00	0.00	0.00	0%	717.00	0.00
523010136 / 0806040120 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0%	1,126.00	0.00	0.00	0%	1,126.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040122 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00	0%	1,354.00	0.00	0.00	0%	1,354.00	0.00
523010136 / 0806040124 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00
523010136 / 0806040125 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E PUYO	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0%	1,154.00	0.00	0.00	0%	1,154.00	0.00
523010136 / 0806040126 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E TENA /	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0%	1,014.00	0.00	0.00	0%	1,014.00	0.00
523010136 / 0806040127 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0%	1,241.00	0.00	0.00	0%	1,241.00	0.00
523010136 / 0806040201 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,559.00	0.00	1,559.00	0.00	0.00	0%	1,559.00	0.00	0.00	0%	1,559.00	0.00
523010136 / 0806040202 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
523010136 / 0806040203 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0%	518.00	0.00	0.00	0%	518.00	0.00
523010136 / 0806040204 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0%	1,316.00	0.00	0.00	0%	1,316.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040205 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00	0.00	0.00	0%	1,411.00	0.00	0.00	0%	1,411.00	0.00
523010136 / 0806040207 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0%	1,435.00	0.00	0.00	0%	1,435.00	0.00
523010136 / 0806040208 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E DOS	0.00	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0%	899.00	0.00	0.00	0%	899.00	0.00
523010136 / 0806040209 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00	0%	1,731.00	0.00	0.00	0%	1,731.00	0.00
523010136 / 0806040210 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0%	1,197.00	0.00	0.00	0%	1,197.00	0.00
523010136 / 0806040211 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0%	985.00	0.00	0.00	0%	985.00	0.00
523010136 / 0806040212 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LAS	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0%	1,187.00	0.00	0.00	0%	1,187.00	0.00
523010136 / 0806040215 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,359.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	0%	1,359.00	0.00	0.00	0%	1,359.00	0.00
523010136 / 0806040216 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,109.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0%	1,109.00	0.00	0.00	0%	1,109.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040218 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00
523010136 / 0806040219 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0%	670.00	0.00	0.00	0%	670.00	0.00
523010136 / 0806040220 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0%	1,184.00	0.00	0.00	0%	1,184.00	0.00
523010136 / 0806040221 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0%	1,421.00	0.00	0.00	0%	1,421.00	0.00
523010136 / 0806040222 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,513.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00	0%	1,513.00	0.00	0.00	0%	1,513.00	0.00
523010136 / 0806040225 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0%	1,064.00	0.00	0.00	0%	1,064.00	0.00
523010136 / 0806040226 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0%	1,145.00	0.00	0.00	0%	1,145.00	0.00
523010136 / 0806040227 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LIMÓN	0.00	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0%	431.00	0.00	0.00	0%	431.00	0.00
523010136 / 0806040228 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0%	431.00	0.00	0.00	0%	431.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040229 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0%	593.00	0.00	0.00	0%	593.00	0.00
523010136 / 0806040247 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0903031001 / 0401010001 / / 097720101C / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
523010136 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0%	2,560.00	0.00	0.00	0%	2,560.00	0.00
523010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401Q / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,657.09	0.00	-2,657.09	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	1,276.19	0.00	-1,276.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501N / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HAZ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203C / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	1,994.25	0.00	-1,994.25	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-	957.84	0.00	-957.84	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	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0%	1,998.00	0.00	0.00	0%	1,998.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203D / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	0.00	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0%	962.00	0.00	0.00	0%	962.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / 157720102B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	6,732.00	-612.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / 157720102J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	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	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / 157720103J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	918.00	0.00	918.00	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	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / 157720104F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0%	1,275.00	0.00	0.00	0%	1,275.00	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%	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	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	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720103E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
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%	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	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	35,600.00	0.00	-35,600.00	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	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0%	35,600.00	0.00	0.00	0%	35,600.00	0.00
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	480,000.00	0.00	-480,000.00	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	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0%	410,000.00	0.00	0.00	0%	410,000.00	0.00
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	7,600.00	0.00	-7,600.00	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	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	0.00	-240.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	480.00	0.00	-480.00	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	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,400.00	0.00	-2,400.00	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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	0.00	-240.00	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	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310501C / 06 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / TERMO I /	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
523010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101E / 11 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	-699.36	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-	524.89	0.00	-524.89	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER.) /	129,215.06	0.00	-129,215.06	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.) /	303.72	0.00	-303.72	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	170,146.25	0.00	170,146.25	0.00	0.00	0%	170,146.25	0.00	0.00	0%	170,146.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	308.49	0.00	308.49	0.00	0.00	0%	308.49	0.00	0.00	0%	308.49	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	96,911.33	0.00	-96,911.33	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) /	312.96	0.00	-312.96	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	136,117.00	0.00	136,117.00	0.00	0.00	0%	136,117.00	0.00	0.00	0%	136,117.00	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	308.49	0.00	308.49	0.00	0.00	0%	308.49	0.00	0.00	0%	308.49	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	96,911.33	0.00	-96,911.33	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	34,029.25	0.00	34,029.25	0.00	0.00	0%	34,029.25	0.00	0.00	0%	34,029.25	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	158.92	0.00	158.92	0.00	0.00	0%	158.92	0.00	0.00	0%	158.92	0.00
523010139 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010139 / 1102030001 / 0401010001 / 116311601F / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / CENTRAL	53,667.72	0.00	-53,667.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 1302000001 / 0401010001 / 136570401F / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / HTP-	94,189.26	0.00	-94,189.26	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	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	25%	4,500.00	314.35	314.35	5%	5,685.65	8.40
523010140 / 0402040365 / 0401010001 / 047571117F / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	25%	4,500.00	184.49	184.49	3%	5,815.51	2.37
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / 087321301J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	3,102.00	0.00	3,102.00	500.00	500.00	16%	2,602.00	0.00	0.00	0%	3,102.00	0.00
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / 086330502A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / 087331505J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
523010140 / 1004030101 / 0401010001 / 107320101I / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	2,800.00	-400.00	2,400.00	600.00	600.00	25%	1,800.00	33.02	33.02	1%	2,366.98	33.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010140 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101F / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	-699.36	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-	524.89	0.00	-524.89	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	99.00	-33.00	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	99.00	-33.00	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00
523010141 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	99.00	-33.00	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	200.08	0.00	-200.08	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	99.00	-33.00	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00
523010141 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	999.84	0.00	-999.84	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	99.00	-33.00	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00
523010141 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501C / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	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
523010141 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331506C / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	2,000.12	0.00	-2,000.12	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%	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040103 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
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%	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	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040110 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
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%	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040113 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040116 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040125 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040126 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040201 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040204 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040226 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	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%	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
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%	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%	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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
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%	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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050116 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	100.00	0.00	100.00	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.) / LT	0.00	100.00	0.00	100.00	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.) / LT	0.00	100.00	0.00	100.00	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.) / LT	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050120 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050121 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	100.00	0.00	100.00	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.) / LT	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050130 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050131 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT TENA	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050132 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050142 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050165 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050166 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050207 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806060205 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806060205 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101G / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	-699.36	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-	524.89	0.00	-524.89	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
523010142 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016I / 04 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010142 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101N / 11 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	699.36	0.00	-699.36	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 /	524.89	0.00	-524.89	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
523010143 / 0302020102 / 0401010001 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CIRT /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	7,084.97	-15,000.00	7,084.97	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	8,300.00	0.00	-8,300.00	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	30,000.00	9,666.05	-30,000.00	9,666.05	0.00	0.00	0%	9,666.05	0.00	0.00	0%	9,666.05	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%	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%	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110201A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	7,084.97	-15,000.00	7,084.97	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	7,300.00	0.00	-7,300.00	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	30,000.00	9,868.42	-30,000.00	9,868.42	0.00	0.00	0%	9,868.42	0.00	0.00	0%	9,868.42	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110201A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	7,084.97	-15,000.00	7,084.97	7,084.97	7,084.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,084.97	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	9,154.18	-30,000.00	9,154.18	0.00	0.00	0%	9,154.18	0.00	0.00	0%	9,154.18	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	150.00	0.00	150.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110201A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110101A / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0%	94,000.00	0.00	0.00	0%	94,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101B / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	58,240.00	-29,120.00	29,120.00	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101C / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	75,360.00	-37,680.00	37,680.00	0.00	0.00	0%	37,680.00	0.00	0.00	0%	37,680.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110101A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,792.20	0.00	15,792.20	0.00	0.00	0%	15,792.20	0.00	0.00	0%	15,792.20	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110101B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	24,851.80	0.00	24,851.80	0.00	0.00	0%	24,851.80	0.00	0.00	0%	24,851.80	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110101C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	33,276.00	0.00	33,276.00	0.00	0.00	0%	33,276.00	0.00	0.00	0%	33,276.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110102A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110103A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110104A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	70,040.00	0.00	70,040.00	0.00	0.00	0%	70,040.00	0.00	0.00	0%	70,040.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	35,660.00	0.00	35,660.00	0.00	0.00	0%	35,660.00	0.00	0.00	0%	35,660.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	0%	20,960.00	0.00	0.00	0%	20,960.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0%	15,480.00	0.00	0.00	0%	15,480.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0%	27,700.00	0.00	0.00	0%	27,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00	0%	42,720.00	0.00	0.00	0%	42,720.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	29,480.00	0.00	29,480.00	0.00	0.00	0%	29,480.00	0.00	0.00	0%	29,480.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201F / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0%	25,480.00	0.00	0.00	0%	25,480.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201G / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	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
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201H / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	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
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201I / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	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
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111201A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111201B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z03A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z04A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110102L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	67,777.00	0.00	67,777.00	0.00	0.00	0%	67,777.00	0.00	0.00	0%	67,777.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110102M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	10,657.00	0.00	10,657.00	0.00	0.00	0%	10,657.00	0.00	0.00	0%	10,657.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	5,869.00	0.00	5,869.00	0.00	0.00	0%	5,869.00	0.00	0.00	0%	5,869.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0%	2,771.00	0.00	0.00	0%	2,771.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	10,678.00	0.00	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	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0%	1,332.00	0.00	0.00	0%	1,332.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	7,176.00	0.00	7,176.00	0.00	0.00	0%	7,176.00	0.00	0.00	0%	7,176.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0%	30,360.00	0.00	0.00	0%	30,360.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0%	81.00	0.00	0.00	0%	81.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	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	7,176.00	0.00	7,176.00	0.00	0.00	0%	7,176.00	0.00	0.00	0%	7,176.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	100.00	0.00	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	40,047.00	0.00	40,047.00	0.00	0.00	0%	40,047.00	0.00	0.00	0%	40,047.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0%	1,067.00	0.00	0.00	0%	1,067.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	47,841.00	0.00	47,841.00	0.00	0.00	0%	47,841.00	0.00	0.00	0%	47,841.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	9,266.00	0.00	9,266.00	0.00	0.00	0%	9,266.00	0.00	0.00	0%	9,266.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101P / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	20,930.00	0.00	20,930.00	0.00	0.00	0%	20,930.00	0.00	0.00	0%	20,930.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110101J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	23,958.00	0.00	23,958.00	0.00	0.00	0%	23,958.00	0.00	0.00	0%	23,958.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110101Q / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	203,821.00	0.00	203,821.00	0.00	0.00	0%	203,821.00	0.00	0.00	0%	203,821.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	18,039.00	0.00	18,039.00	0.00	0.00	0%	18,039.00	0.00	0.00	0%	18,039.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	8,967.00	0.00	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	11,915.00	0.00	11,915.00	0.00	0.00	0%	11,915.00	0.00	0.00	0%	11,915.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00	0%	1,794.00	0.00	0.00	0%	1,794.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0%	8,970.00	0.00	0.00	0%	8,970.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	23,922.00	0.00	23,922.00	0.00	0.00	0%	23,922.00	0.00	0.00	0%	23,922.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	20,180.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00	0%	20,180.00	0.00	0.00	0%	20,180.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	8,970.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00	0.00	0%	13,456.00	0.00	0.00	0%	13,456.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0%	1,495.00	0.00	0.00	0%	1,495.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0%	14,950.00	0.00	0.00	0%	14,950.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	19,972.00	0.00	19,972.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0%	14,950.00	0.00	0.00	0%	14,950.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	0%	9,010.00	0.00	0.00	0%	9,010.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00	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	3,001.00	0.00	3,001.00	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	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	6,674.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	26,158.00	0.00	26,158.00	0.00	0.00	0%	26,158.00	0.00	0.00	0%	26,158.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	311,267.00	0.00	311,267.00	0.00	0.00	0%	311,267.00	0.00	0.00	0%	311,267.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	23,548.00	0.00	23,548.00	0.00	0.00	0%	23,548.00	0.00	0.00	0%	23,548.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00	0%	12,110.00	0.00	0.00	0%	12,110.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	5,837.00	0.00	5,837.00	0.00	0.00	0%	5,837.00	0.00	0.00	0%	5,837.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	15,524.00	0.00	15,524.00	0.00	0.00	0%	15,524.00	0.00	0.00	0%	15,524.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,474.00	0.00	7,474.00	0.00	0.00	0%	7,474.00	0.00	0.00	0%	7,474.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,668.00	0.00	1,668.00	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	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110308A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,838.00	0.00	5,838.00	0.00	0.00	0%	5,838.00	0.00	0.00	0%	5,838.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	11,433.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00	0%	11,433.00	0.00	0.00	0%	11,433.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	5,978.00	0.00	5,978.00	0.00	0.00	0%	5,978.00	0.00	0.00	0%	5,978.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	3,733.00	0.00	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 PROPICIA	0.00	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	3,736.00	0.00	3,736.00	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 PROPICIA	0.00	3,736.00	0.00	3,736.00	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 PROPICIA	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	4,709.00	0.00	4,709.00	0.00	0.00	0%	4,709.00	0.00	0.00	0%	4,709.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	2,242.00	0.00	2,242.00	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 PROPICIA	0.00	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0%	2,402.00	0.00	0.00	0%	2,402.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	3,736.00	0.00	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110307A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	11,874.00	0.00	11,874.00	0.00	0.00	0%	11,874.00	0.00	0.00	0%	11,874.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00	0.00	0%	13,456.00	0.00	0.00	0%	13,456.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,336.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00	0%	3,336.00	0.00	0.00	0%	3,336.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,336.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00	0%	3,336.00	0.00	0.00	0%	3,336.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,336.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00	0%	3,336.00	0.00	0.00	0%	3,336.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,541.00	0.00	7,541.00	0.00	0.00	0%	7,541.00	0.00	0.00	0%	7,541.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0%	7,475.00	0.00	0.00	0%	7,475.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	8,116.00	0.00	8,116.00	0.00	0.00	0%	8,116.00	0.00	0.00	0%	8,116.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	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	0.00	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110305A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0%	604.00	0.00	0.00	0%	604.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110306A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0%	6,540.00	0.00	0.00	0%	6,540.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0%	29,900.00	0.00	0.00	0%	29,900.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	22,424.00	0.00	22,424.00	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	7,474.00	0.00	7,474.00	0.00	0.00	0%	7,474.00	0.00	0.00	0%	7,474.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	3,736.00	0.00	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0%	3,001.00	0.00	0.00	0%	3,001.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	11,015.00	0.00	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	8,116.00	0.00	8,116.00	0.00	0.00	0%	8,116.00	0.00	0.00	0%	8,116.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	3,736.00	0.00	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110304A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	6,784.00	0.00	6,784.00	0.00	0.00	0%	6,784.00	0.00	0.00	0%	6,784.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110101A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110102A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110301A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110301B / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110302A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,000.00	7,153.50	-8,000.00	7,153.50	0.00	0.00	0%	7,153.50	0.00	0.00	0%	7,153.50	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	13,000.00	3,944.00	-13,000.00	3,944.00	0.00	0.00	0%	3,944.00	0.00	0.00	0%	3,944.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101H / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	70,000.02	50,404.15	-77,597.52	42,806.65	42,806.65	42,806.65	100%	0.00	5,530.95	5,530.95	13%	37,275.70	5,530.95
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101K / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	20,472.40	7,500.00	-22,438.80	5,533.60	0.00	0.00	0%	5,533.60	0.00	0.00	0%	5,533.60	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101Q / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101R / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-8,135.03	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101T / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-8,135.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101U / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101V / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101W / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101X / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	40,479.60	0.00	-40,479.60	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	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0%	3,125.00	0.00	0.00	0%	3,125.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	7,980.00	0.00	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	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101E / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	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
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101F / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101H / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	56,016.28	0.00	56,016.28	0.00	0.00	0%	56,016.28	0.00	0.00	0%	56,016.28	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101I / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	21,472.40	0.00	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	0.00	6,566.40	0.00	0.00	0%	6,566.40	0.00	0.00	0%	6,566.40	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101K / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101L / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101M / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	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
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101N / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101Ñ / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	18,063.27	0.00	18,063.27	0.00	0.00	0%	18,063.27	0.00	0.00	0%	18,063.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 0971101010 / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	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
523010143 / 0903000001 / 0701010002 / / 096110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	13,224.00	-3,944.00	9,280.00	0.00	0.00	0%	9,280.00	0.00	0.00	0%	9,280.00	0.00
523010143 / 0903010101 / 0401010001 / / 096110101F / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / TGM	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903031001 / 0401010001 / / 096110101Y / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,040.00	0.00	-5,040.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	246,720.00	0.00	246,720.00	0.00	0.00	0%	246,720.00	0.00	0.00	0%	246,720.00	0.00
523010143 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103A / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	99,280.00	0.00	99,280.00	0.00	0.00	0%	99,280.00	0.00	0.00	0%	99,280.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0%	255,000.00	0.00	0.00	0%	255,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	123,127.20	0.00	123,127.20	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	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	798,179.00	-75,500.00	722,679.00	0.00	0.00	0%	722,679.00	0.00	0.00	0%	722,679.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	196,860.00	0.00	196,860.00	0.00	0.00	0%	196,860.00	0.00	0.00	0%	196,860.00	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%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00	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	0.00	292,320.00	0.00	0.00	0%	292,320.00	0.00	0.00	0%	292,320.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	71,571.00	0.00	71,571.00	0.00	0.00	0%	71,571.00	0.00	0.00	0%	71,571.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	27,495.16	0.00	27,495.16	0.00	0.00	0%	27,495.16	0.00	0.00	0%	27,495.16	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	202,972.80	0.00	202,972.80	0.00	0.00	0%	202,972.80	0.00	0.00	0%	202,972.80	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	43,504.84	0.00	43,504.84	0.00	0.00	0%	43,504.84	0.00	0.00	0%	43,504.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101H / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0%	105,000.00	0.00	0.00	0%	105,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110307A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	9,488.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00	0%	9,488.00	0.00	0.00	0%	9,488.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	3,125.00	-3,125.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101E / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101F / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101J / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101K / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101L / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101M / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101N / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101Ñ / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	18,063.27	-18,063.27	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	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110202B / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0%	8,250.00	0.00	0.00	0%	8,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110202C / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0%	8,250.00	0.00	0.00	0%	8,250.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110202D / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501K / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501L / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
523010146 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310402E / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
523010146 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310402F / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010146 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310402G / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010146 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310402H / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610201D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610203D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,244.00	0.00	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	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00
523010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	92,820.00	-91,188.00	1,632.00	0.00	0.00	0%	1,632.00	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	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00
523010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 1576103011 / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
523010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610301F / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0%	58,000.00	0.00	0.00	0%	58,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	27,209.52	0.00	27,209.52	0.00	0.00	0%	27,209.52	0.00	0.00	0%	27,209.52	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527L / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	45,000.00	-45,000.00	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%	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527B / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	518,178.60	-518,178.60	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	52,600.00	-52,600.00	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	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0%	121,000.00	0.00	0.00	0%	121,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527E / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527G / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0%	58,000.00	0.00	0.00	0%	58,000.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	27,209.52	0.00	27,209.52	0.00	0.00	0%	27,209.52	0.00	0.00	0%	27,209.52	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527L / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	5,472.00	0.00	5,472.00	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	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
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	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
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	13,604.76	-7,000.00	6,604.76	0.00	0.00	0%	6,604.76	0.00	0.00	0%	6,604.76	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	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
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	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	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801G / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	34,852.43	0.00	-34,852.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601G / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	26,158.04	0.00	-26,158.04	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CONELEC (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801H / 11 CONELEC (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	-34,852.43	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	26,158.04	0.00	-26,158.04	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	26,163.00	0.00	26,163.00	0.00	0.00	0%	26,163.00	0.00	0.00	0%	26,163.00	0.00
523010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301L / 10 CENACE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801I / 11 CENACE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	-34,852.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601I / 13 CENACE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	-26,158.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010404 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801J / 11 ECUACIER (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	-34,852.43	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	26,158.04	0.00	-26,158.04	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	34,852.43	0.00	-34,852.43	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	26,158.04	0.00	-26,158.04	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	26,163.00	0.00	26,163.00	0.00	0.00	0%	26,163.00	0.00	0.00	0%	26,163.00	0.00
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320107B / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	318,138.00	-71,738.00	246,400.00	0.00	0.00	0%	246,400.00	0.00	0.00	0%	246,400.00	0.00
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104D / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0%	612.00	0.00	0.00	0%	612.00	0.00
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104E / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	165,240.00	0.00	165,240.00	0.00	0.00	0%	165,240.00	0.00	0.00	0%	165,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	967,808.64	0.00	-967,808.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,289.76	0.00	-1,289.76	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	4,881.12	0.00	-4,881.12	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	890,776.71	0.00	890,776.71	0.00	0.00	0%	890,776.71	0.00	0.00	0%	890,776.71	0.00
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0%	66,600.00	0.00	0.00	0%	66,600.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	688,286.40	0.00	-688,286.40	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	394.08	0.00	-394.08	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	3,560.52	0.00	-3,560.52	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	547,306.05	0.00	547,306.05	0.00	0.00	0%	547,306.05	0.00	0.00	0%	547,306.05	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	0.00	0%	40,920.00	0.00	0.00	0%	40,920.00	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	728,970.48	0.00	-728,970.48	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	3,692.16	0.00	-3,692.16	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	487,920.94	0.00	487,920.94	0.00	0.00	0%	487,920.94	0.00	0.00	0%	487,920.94	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	36,480.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00	0%	36,480.00	0.00	0.00	0%	36,480.00	0.00
531010101 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / / Nómina	0.00	307,620.00	0.00	307,620.00	0.00	0.00	0%	307,620.00	0.00	0.00	0%	307,620.00	0.00
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	1,151,400.00	0.00	-1,151,400.00	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	722,889.96	0.00	722,889.96	0.00	0.00	0%	722,889.96	0.00	0.00	0%	722,889.96	0.00
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	387,960.00	0.00	-387,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	311,280.00	0.00	311,280.00	0.00	0.00	0%	311,280.00	0.00	0.00	0%	311,280.00	0.00
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	557,520.00	0.00	-557,520.00	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	355,500.00	0.00	355,500.00	126.00	126.00	0%	355,374.00	0.00	0.00	0%	355,500.00	0.00
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	565,458.00	0.00	-565,458.00	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	669,888.00	0.00	669,888.00	0.00	0.00	0%	669,888.00	0.00	0.00	0%	669,888.00	0.00
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	130,110.00	0.00	-130,110.00	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	141,960.00	0.00	141,960.00	0.00	0.00	0%	141,960.00	0.00	0.00	0%	141,960.00	0.00
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	22,920.00	0.00	-22,920.00	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	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00	0%	22,920.00	0.00	0.00	0%	22,920.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	86,400.00	0.00	-86,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0%	86,400.00	0.00	0.00	0%	86,400.00	0.00
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	751,410.00	0.00	-751,410.00	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	767,460.00	0.00	767,460.00	0.00	0.00	0%	767,460.00	0.00	0.00	0%	767,460.00	0.00
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	174,420.00	0.00	-174,420.00	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	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0%	156,000.00	0.00	0.00	0%	156,000.00	0.00
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	190,200.00	0.00	-190,200.00	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	195,540.00	0.00	195,540.00	0.00	0.00	0%	195,540.00	0.00	0.00	0%	195,540.00	0.00
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	85,320.00	0.00	-85,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0%	62,400.00	0.00	0.00	0%	62,400.00	0.00
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	-97,680.00	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	97,680.00	0.00	97,680.00	0.00	0.00	0%	97,680.00	0.00	0.00	0%	97,680.00	0.00
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	162,300.00	0.00	-162,300.00	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	162,300.00	0.00	162,300.00	0.00	0.00	0%	162,300.00	0.00	0.00	0%	162,300.00	0.00
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	-97,680.00	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	74,760.00	0.00	74,760.00	0.00	0.00	0%	74,760.00	0.00	0.00	0%	74,760.00	0.00
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	763,324.00	0.00	-763,324.00	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	713,952.00	0.00	713,952.00	56,806.56	56,806.56	8%	657,145.44	0.00	0.00	0%	713,952.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	598,316.00	0.00	-598,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214P / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	749,568.00	0.00	749,568.00	47,838.32	47,838.32	6%	701,729.68	0.00	0.00	0%	749,568.00	0.00
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,079,432.00	0.00	-1,079,432.00	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	1,238,196.00	0.00	1,238,196.00	93,384.73	93,384.73	8%	1,144,811.27	0.00	0.00	0%	1,238,196.00	0.00
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	105,836.00	0.00	-105,836.00	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	119,184.00	0.00	119,184.00	9,564.17	9,564.17	8%	109,619.83	0.00	0.00	0%	119,184.00	0.00
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	253,424.00	0.00	-253,424.00	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	242,064.00	0.00	242,064.00	17,614.65	17,614.65	7%	224,449.35	0.00	0.00	0%	242,064.00	0.00
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	205,196.00	0.00	-205,196.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210N / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	203,832.00	0.00	203,832.00	14,552.68	14,552.68	7%	189,279.32	0.00	0.00	0%	203,832.00	0.00
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	1,338,168.00	0.00	-1,338,168.00	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	0.00	540,000.00	19,904.56	19,904.56	4%	520,095.44	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	1,776,000.00	0.00	-1,776,000.00	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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,092,000.00	0.00	-1,092,000.00	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	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	639,636.00	0.00	-639,636.00	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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	889,572.00	0.00	-889,572.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	278,412.00	0.00	-278,412.00	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	1,195,347.48	0.00	-1,195,347.48	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	899,152.00	-17,000.00	882,152.00	0.00	0.00	0%	882,152.00	0.00	0.00	0%	882,152.00	0.00
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	156,921.00	0.00	-156,921.00	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	204,800.00	0.00	204,800.00	0.00	0.00	0%	204,800.00	0.00	0.00	0%	204,800.00	0.00
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	707,097.96	0.00	-707,097.96	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	648,482.40	-2,056.28	646,426.12	37,037.44	37,037.44	6%	609,388.68	413.06	413.06	0%	646,013.06	413.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	159,456.00	0.00	159,456.00	10,034.38	10,034.38	6%	149,421.62	10,034.38	10,034.38	6%	149,421.62	0.00
531010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	622,519.74	0.00	-622,519.74	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	235,365.13	0.00	-235,365.13	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	113,046.66	0.00	-113,046.66	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	469,716.00	0.00	469,716.00	0.00	0.00	0%	469,716.00	0.00	0.00	0%	469,716.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203E / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	469,716.00	0.00	469,716.00	0.00	0.00	0%	469,716.00	0.00	0.00	0%	469,716.00	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303I / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	1,389,999.96	0.00	-1,389,999.96	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	815,167.88	0.00	815,167.88	85,961.67	85,961.67	11%	729,206.21	85,961.67	85,961.67	11%	729,206.21	85,961.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	640,920.00	0.00	-640,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710203D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	690,034.20	0.00	690,034.20	35,523.68	35,523.68	5%	654,510.52	35,523.68	35,523.68	5%	654,510.52	35,523.68
531010101 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710303F / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL QUIJOS /	123,280.00	0.00	-123,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	284,000.15	0.00	-284,000.15	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.	186,000.00	0.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201E / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	677,471.88	0.00	677,471.88	0.00	0.00	0%	677,471.88	0.00	0.00	0%	677,471.88	0.00
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	83,160.00	0.00	-83,160.00	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	60,240.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00	0.00	0%	60,240.00	0.00
531010105 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710407B / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	42,480.00	0.00	-42,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010105 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710407C / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	7,080.00	0.00	-7,080.00	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	62,428.80	0.00	62,428.80	0.00	0.00	0%	62,428.80	0.00	0.00	0%	62,428.80	0.00
531010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	14,196.00	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0%	14,196.00	0.00	0.00	0%	14,196.00	0.00
531010106 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0%	2,292.00	0.00	0.00	0%	2,292.00	0.00
531010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00
531010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	72,642.00	0.00	72,642.00	0.00	0.00	0%	72,642.00	0.00	0.00	0%	72,642.00	0.00
531010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
531010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	19,554.00	0.00	19,554.00	0.00	0.00	0%	19,554.00	0.00	0.00	0%	19,554.00	0.00
531010106 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010106 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	9,768.00	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0%	9,768.00	0.00	0.00	0%	9,768.00	0.00
531010106 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	16,230.00	0.00	16,230.00	0.00	0.00	0%	16,230.00	0.00	0.00	0%	16,230.00	0.00
531010106 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	7,476.00	0.00	7,476.00	0.00	0.00	0%	7,476.00	0.00	0.00	0%	7,476.00	0.00
531010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101L / 09 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	64,848.24	0.00	64,848.24	0.00	0.00	0%	64,848.24	0.00	0.00	0%	64,848.24	0.00
531010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201F / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	77,963.28	0.00	77,963.28	0.00	0.00	0%	77,963.28	0.00	0.00	0%	77,963.28	0.00
531010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106B / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	11,603.40	0.00	-11,603.40	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	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00
531010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201A / 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	26,628.24	0.00	-26,628.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	31,726.45	0.00	-31,726.45	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	50,298.24	0.00	50,298.24	0.00	0.00	0%	50,298.24	0.00	0.00	0%	50,298.24	0.00
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	8,021.52	0.00	-8,021.52	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	28,275.49	0.00	-28,275.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	30,903.96	0.00	30,903.96	0.00	0.00	0%	30,903.96	0.00	0.00	0%	30,903.96	0.00
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	15,352.92	0.00	-15,352.92	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	27,550.75	0.00	27,550.75	0.00	0.00	0%	27,550.75	0.00	0.00	0%	27,550.75	0.00
531010108 / 0302020102 / 0401010001 / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	68,308.56	0.00	68,308.56	0.00	0.00	0%	68,308.56	0.00	0.00	0%	68,308.56	0.00
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	180,111.00	0.00	-180,111.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	137,074.06	0.00	137,074.06	0.00	0.00	0%	137,074.06	0.00	0.00	0%	137,074.06	0.00
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	53,502.00	0.00	-53,502.00	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	52,329.96	0.00	52,329.96	0.00	0.00	0%	52,329.96	0.00	0.00	0%	52,329.96	0.00
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	94,398.00	0.00	-94,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	57,977.76	0.00	57,977.76	160.13	160.13	0%	57,817.63	0.00	0.00	0%	57,977.76	0.00
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	50,632.56	0.00	-50,632.56	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	50,000.04	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0%	50,000.04	0.00	0.00	0%	50,000.04	0.00
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,235.00	0.00	-14,235.00	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	28,096.20	0.00	28,096.20	0.00	0.00	0%	28,096.20	0.00	0.00	0%	28,096.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,865.00	0.00	-2,865.00	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	4,392.96	0.00	4,392.96	0.00	0.00	0%	4,392.96	0.00	0.00	0%	4,392.96	0.00
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,800.00	0.00	-10,800.00	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	19,152.00	0.00	19,152.00	0.00	0.00	0%	19,152.00	0.00	0.00	0%	19,152.00	0.00
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	83,647.56	0.00	-83,647.56	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	50,000.04	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0%	50,000.04	0.00	0.00	0%	50,000.04	0.00
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	19,500.00	0.00	-19,500.00	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	49,874.64	0.00	49,874.64	0.00	0.00	0%	49,874.64	0.00	0.00	0%	49,874.64	0.00
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	17,287.56	0.00	-17,287.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,665.00	0.00	-10,665.00	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	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0%	23,160.00	0.00	0.00	0%	23,160.00	0.00
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	0.00	-12,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	20,287.56	0.00	-20,287.56	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	0.00	-12,210.00	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	3,114.96	0.00	3,114.96	0.00	0.00	0%	3,114.96	0.00	0.00	0%	3,114.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	178,212.00	0.00	-178,212.00	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	186,816.00	0.00	186,816.00	8,599.37	8,599.37	5%	178,216.63	0.00	0.00	0%	186,816.00	0.00
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	150,732.00	0.00	-150,732.00	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	164,544.00	0.00	164,544.00	11,943.97	11,943.97	7%	152,600.03	0.00	0.00	0%	164,544.00	0.00
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	220,036.00	0.00	-220,036.00	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	273,480.00	0.00	273,480.00	37,509.21	37,509.21	14%	235,970.79	0.00	0.00	0%	273,480.00	0.00
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	31,812.00	0.00	-31,812.00	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	34,764.00	0.00	34,764.00	1,324.65	1,324.65	4%	33,439.35	0.00	0.00	0%	34,764.00	0.00
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	87,156.00	0.00	-87,156.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212K / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	68,628.00	0.00	68,628.00	3,018.65	3,018.65	4%	65,609.35	0.00	0.00	0%	68,628.00	0.00
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	61,132.00	0.00	-61,132.00	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	57,732.00	0.00	57,732.00	5,933.91	5,933.91	10%	51,798.09	0.00	0.00	0%	57,732.00	0.00
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	614,808.00	0.00	-614,808.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	480,240.00	0.00	-480,240.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	194,748.00	0.00	-194,748.00	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	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
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II	334,608.00	0.00	-334,608.00	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	0.00	0%	216,000.00	0.00	0.00	0%	216,000.00	0.00
531010108 / 0703030601 / 0401010001 / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	136,572.00	0.00	-136,572.00	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	53,467.44	0.00	-53,467.44	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	17,561.00	0.00	17,561.00	0.00	0.00	0%	17,561.00	0.00	0.00	0%	17,561.00	0.00
531010108 / 0806020195 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	68,760.00	0.00	-68,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	0.00	83,588.66	0.00	83,588.66	2,761.33	2,761.33	3%	80,827.33	0.00	0.00	0%	83,588.66	0.00
531010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	28,400.00	0.00	-28,400.00	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	7,063.00	0.00	7,063.00	0.00	0.00	0%	7,063.00	0.00	0.00	0%	7,063.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	15,124.33	0.00	15,124.33	1,924.33	1,924.33	13%	13,200.00	1,924.33	1,924.33	13%	13,200.00	0.00
531010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	28,223.58	0.00	-28,223.58	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 /	14,701.20	0.00	-14,701.20	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	25,100.04	0.00	25,100.04	0.00	0.00	0%	25,100.04	0.00	0.00	0%	25,100.04	0.00
531010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204G / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	21,182.86	0.00	-21,182.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	17,496.00	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0%	17,496.00	0.00	0.00	0%	17,496.00	0.00
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304I / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	117,999.99	0.00	-117,999.99	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	113,633.16	0.00	113,633.16	2,589.57	2,589.57	2%	111,043.59	2,589.57	2,589.57	2%	111,043.59	2,589.57
531010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304C / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	38,981.25	0.00	-38,981.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710204C / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	56,144.04	0.00	56,144.04	0.00	0.00	0%	56,144.04	0.00	0.00	0%	56,144.04	0.00
531010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710304F / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,256.10	0.00	-10,256.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,000.92	0.00	-4,000.92	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	33,679.47	0.00	33,679.47	0.00	0.00	0%	33,679.47	0.00	0.00	0%	33,679.47	0.00
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,887.28	0.00	-3,887.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	20,693.15	0.00	20,693.15	0.00	0.00	0%	20,693.15	0.00	0.00	0%	20,693.15	0.00
531010109 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	18,447.85	0.00	18,447.85	0.00	0.00	0%	18,447.85	0.00	0.00	0%	18,447.85	0.00
531010109 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	592.56	0.00	592.56	0.00	0.00	0%	592.56	0.00	0.00	0%	592.56	0.00
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	6,132.48	0.00	-6,132.48	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	942.60	0.00	942.60	0.00	0.00	0%	942.60	0.00	0.00	0%	942.60	0.00
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,757.52	0.00	-1,757.52	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	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0%	255.00	0.00	0.00	0%	255.00	0.00
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,790.04	0.00	-1,790.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	0%	999.96	0.00	0.00	0%	999.96	0.00
531010109 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,400.04	0.00	1,400.04	0.00	0.00	0%	1,400.04	0.00	0.00	0%	1,400.04	0.00
531010109 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,320.00	0.00	-4,320.00	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	1,400.04	0.00	1,400.04	0.00	0.00	0%	1,400.04	0.00	0.00	0%	1,400.04	0.00
531010109 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	0%	999.96	0.00	0.00	0%	999.96	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	399.96	0.00	399.96	0.00	0.00	0%	399.96	0.00	0.00	0%	399.96	0.00
531010109 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	399.96	0.00	399.96	0.00	0.00	0%	399.96	0.00	0.00	0%	399.96	0.00
531010109 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208T / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0%	1,704.00	0.00	0.00	0%	1,704.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0%	3,888.00	0.00	0.00	0%	3,888.00	0.00
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	1,110.00	0.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	18,564.00	0.00	18,564.00	3,018.00	3,018.00	16%	15,546.00	0.00	0.00	0%	18,564.00	0.00
531010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211Q / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	1,506.00	0.00	-1,506.00	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	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0%	744.00	0.00	0.00	0%	744.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210P / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	52,728.72	0.00	-52,728.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	44,853.00	0.00	44,853.00	0.00	0.00	0%	44,853.00	0.00	0.00	0%	44,853.00	0.00
531010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	10,050.36	0.00	-10,050.36	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	14,379.00	0.00	14,379.00	0.00	0.00	0%	14,379.00	0.00	0.00	0%	14,379.00	0.00
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	14,640.00	0.00	-14,640.00	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	4,100.00	0.00	4,100.00	2,016.83	2,016.83	49%	2,083.17	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	4,941.60	0.00	-4,941.60	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	14,400.00	0.00	-14,400.00	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	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0%	8,880.00	0.00	0.00	0%	8,880.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	8,077.38	0.00	-8,077.38	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 /	1,823.16	0.00	-1,823.16	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	4,095.35	0.00	-4,095.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208G / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,966.99	0.00	-1,966.99	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	24,000.03	0.00	-24,000.03	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	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0%	24,480.00	0.00	0.00	0%	24,480.00	0.00
531010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308C / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	4,418.48	0.00	-4,418.48	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	7,861.56	0.00	7,861.56	0.00	0.00	0%	7,861.56	0.00	0.00	0%	7,861.56	0.00
531010109 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710308F / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	74.52	0.00	-74.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	117,332.76	0.00	-117,332.76	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	85,970.44	0.00	85,970.44	0.00	0.00	0%	85,970.44	0.00	0.00	0%	85,970.44	0.00
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	87,247.44	0.00	-87,247.44	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	52,821.53	0.00	52,821.53	0.00	0.00	0%	52,821.53	0.00	0.00	0%	52,821.53	0.00
531010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	100,334.63	0.00	-100,334.63	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	47,090.14	0.00	47,090.14	0.00	0.00	0%	47,090.14	0.00	0.00	0%	47,090.14	0.00
531010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0%	8,784.00	0.00	0.00	0%	8,784.00	0.00
531010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,233.64	0.00	-1,233.64	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	114,606.12	0.00	114,606.12	0.00	0.00	0%	114,606.12	0.00	0.00	0%	114,606.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202D / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
531010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214D / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	925.90	0.00	-925.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406B / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	43,457.88	0.00	-43,457.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	768.00	0.00	-768.00	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	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0%	756.00	0.00	0.00	0%	756.00	0.00
531010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	48,644.00	0.00	-48,644.00	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	45,192.00	0.00	45,192.00	0.00	0.00	0%	45,192.00	0.00	0.00	0%	45,192.00	0.00
531010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0%	3,384.00	0.00	0.00	0%	3,384.00	0.00
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	-7,888.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	4,224.00	0.00	4,224.00	354.00	354.00	8%	3,870.00	0.00	0.00	0%	4,224.00	0.00
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	-7,888.00	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	4,224.00	0.00	4,224.00	354.00	354.00	8%	3,870.00	0.00	0.00	0%	4,224.00	0.00
531010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	70,092.00	0.00	-70,092.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	25,488.00	0.00	25,488.00	1,770.00	1,770.00	7%	23,718.00	0.00	0.00	0%	25,488.00	0.00
531010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,234.45	0.00	-2,234.45	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	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0%	4,248.00	0.00	0.00	0%	4,248.00	0.00
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
531010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,603.74	0.00	-3,603.74	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.	925.90	0.00	-925.90	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.	1,778.85	0.00	-1,778.85	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.	109,999.98	0.00	-109,999.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205G / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	311,431.56	0.00	311,431.56	0.00	0.00	0%	311,431.56	0.00	0.00	0%	311,431.56	0.00
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	16,992.00	0.00	-16,992.00	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	82,092.96	0.00	82,092.96	708.00	708.00	1%	81,384.96	708.00	708.00	1%	81,384.96	708.00
531010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710305F / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	3,568.32	0.00	-3,568.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	2,599.08	0.00	-2,599.08	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	12,776.58	-12,776.63	-0.05	0.00	0.00	0%	-0.05	0.00	0.00	0%	-0.05	0.00
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	1,810.77	0.00	1,810.77	0.00	0.00	0%	1,810.77	0.00	0.00	0%	1,810.77	0.00
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,593.37	0.00	-1,593.37	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	7,850.12	-7,850.14	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	1,112.57	0.00	1,112.57	0.00	0.00	0%	1,112.57	0.00	0.00	0%	1,112.57	0.00
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	379.80	0.00	-379.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	6,998.34	-6,998.36	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	991.85	0.00	991.85	0.00	0.00	0%	991.85	0.00	0.00	0%	991.85	0.00
531010112 / 0302020102 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	232.80	0.00	232.80	0.00	0.00	0%	232.80	0.00	0.00	0%	232.80	0.00
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,699.20	0.00	-1,699.20	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	1,722.72	0.00	1,722.72	0.00	0.00	0%	1,722.72	0.00	0.00	0%	1,722.72	0.00
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	679.68	0.00	-679.68	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	744.96	0.00	744.96	0.00	0.00	0%	744.96	0.00	0.00	0%	744.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,062.00	0.00	-1,062.00	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	884.64	0.00	884.64	0.00	0.00	0%	884.64	0.00	0.00	0%	884.64	0.00
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	2,233.80	0.00	-2,233.80	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	2,781.60	0.00	2,781.60	0.00	0.00	0%	2,781.60	0.00	0.00	0%	2,781.60	0.00
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	438.00	0.00	-438.00	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	547.20	0.00	547.20	0.00	0.00	0%	547.20	0.00	0.00	0%	547.20	0.00
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	87.60	0.00	-87.60	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	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0%	45.60	0.00	0.00	0%	45.60	0.00
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	262.80	0.00	-262.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00
531010112 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	3,985.80	0.00	-3,985.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,465.60	0.00	3,465.60	0.00	0.00	0%	3,465.60	0.00	0.00	0%	3,465.60	0.00
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	-700.80	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	592.80	0.00	592.80	0.00	0.00	0%	592.80	0.00	0.00	0%	592.80	0.00
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	657.00	0.00	-657.00	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	638.40	0.00	638.40	0.00	0.00	0%	638.40	0.00	0.00	0%	638.40	0.00
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	219.00	0.00	-219.00	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	273.60	0.00	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	-306.60	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	364.80	0.00	364.80	0.00	0.00	0%	364.80	0.00	0.00	0%	364.80	0.00
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	-700.80	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	547.20	0.00	547.20	0.00	0.00	0%	547.20	0.00	0.00	0%	547.20	0.00
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	-306.60	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	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	1,752.00	0.00	-1,752.00	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	1,908.00	0.00	1,908.00	157.50	157.50	8%	1,750.50	0.00	0.00	0%	1,908.00	0.00
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	2,752.00	0.00	-2,752.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	180.00	180.00	10%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,740.00	0.00
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,992.00	0.00	-1,992.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0%	2,964.00	0.00	0.00	0%	2,964.00	0.00
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	400.00	0.00	-400.00	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	504.00	0.00	504.00	45.00	45.00	9%	459.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	768.00	0.00	-768.00	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	636.00	0.00	636.00	52.50	52.50	8%	583.50	0.00	0.00	0%	636.00	0.00
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	888.00	0.00	-888.00	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	816.00	0.00	816.00	63.75	63.75	8%	752.25	0.00	0.00	0%	816.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,278.50	0.00	-1,278.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	1,074.00	0.00	1,074.00	0.00	0.00	0%	1,074.00	0.00	0.00	0%	1,074.00	0.00
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	182.74	0.00	-182.74	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	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	1,274.40	0.00	-1,274.40	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	1,317.60	0.00	1,317.60	101.25	101.25	8%	1,216.35	0.00	0.00	0%	1,317.60	0.00
531010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	3,872.20	0.00	-3,872.20	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	2,138.00	0.00	2,138.00	0.00	0.00	0%	2,138.00	0.00	0.00	0%	2,138.00	0.00
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	18.75	18.75	3%	581.25	18.75	18.75	3%	581.25	0.00
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	-3,164.67	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	3,813.96	0.00	3,813.96	0.00	0.00	0%	3,813.96	0.00	0.00	0%	3,813.96	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105V / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	127.44	0.00	-127.44	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	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0%	219.60	0.00	0.00	0%	219.60	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206D / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	1,604.53	0.00	-1,604.53	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-	770.67	0.00	-770.67	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	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306I / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	150.03	0.00	-150.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306C / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	892.08	0.00	-892.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710306F / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	113.38	0.00	-113.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	11,248.67	0.00	-11,248.67	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	0.00	0%	12,776.63	0.00	0.00	0%	12,776.63	0.00
531010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	6,657.95	0.00	-6,657.95	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	0.00	0%	7,850.14	0.00	0.00	0%	7,850.14	0.00
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	581.88	0.00	-581.88	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	0.00	0%	6,998.36	0.00	0.00	0%	6,998.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	561.12	0.00	561.12	0.00	0.00	0%	561.12	0.00	0.00	0%	561.12	0.00
531010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,932.64	0.00	-18,932.64	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	11,487.72	0.00	11,487.72	0.00	0.00	0%	11,487.72	0.00	0.00	0%	11,487.72	0.00
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	6,280.56	0.00	-6,280.56	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	6,490.80	0.00	6,490.80	0.00	0.00	0%	6,490.80	0.00	0.00	0%	6,490.80	0.00
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,582.12	0.00	-18,582.12	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	4,948.56	0.00	4,948.56	0.00	0.00	0%	4,948.56	0.00	0.00	0%	4,948.56	0.00
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	8,558.04	0.00	-8,558.04	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	16,952.76	0.00	16,952.76	0.00	0.00	0%	16,952.76	0.00	0.00	0%	16,952.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,259.52	0.00	-1,259.52	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	3,676.08	0.00	3,676.08	0.00	0.00	0%	3,676.08	0.00	0.00	0%	3,676.08	0.00
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	193.44	0.00	-193.44	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	341.40	0.00	341.40	0.00	0.00	0%	341.40	0.00	0.00	0%	341.40	0.00
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	145.80	0.00	-145.80	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	481.20	0.00	481.20	0.00	0.00	0%	481.20	0.00	0.00	0%	481.20	0.00
531010113 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	6,046.80	0.00	-6,046.80	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	10,435.92	0.00	10,435.92	0.00	0.00	0%	10,435.92	0.00	0.00	0%	10,435.92	0.00
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,996.20	0.00	-1,996.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,083.16	0.00	3,083.16	0.00	0.00	0%	3,083.16	0.00	0.00	0%	3,083.16	0.00
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,202.64	0.00	-1,202.64	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	2,720.76	0.00	2,720.76	0.00	0.00	0%	2,720.76	0.00	0.00	0%	2,720.76	0.00
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	321.36	0.00	-321.36	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	857.04	0.00	857.04	0.00	0.00	0%	857.04	0.00	0.00	0%	857.04	0.00
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	371.88	0.00	-371.88	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	919.20	0.00	919.20	0.00	0.00	0%	919.20	0.00	0.00	0%	919.20	0.00
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,681.08	0.00	-1,681.08	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	2,727.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	0%	2,727.00	0.00	0.00	0%	2,727.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	291.60	0.00	-291.60	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	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0%	585.00	0.00	0.00	0%	585.00	0.00
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	9,496.00	0.00	-9,496.00	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	27,732.00	0.00	27,732.00	1,583.01	1,583.01	6%	26,148.99	0.00	0.00	0%	27,732.00	0.00
531010113 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	325.25	325.25	6%	5,434.75	0.00	0.00	0%	5,760.00	0.00
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	4,056.00	0.00	-4,056.00	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	12,588.00	0.00	12,588.00	550.51	550.51	4%	12,037.49	0.00	0.00	0%	12,588.00	0.00
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	1,188.00	0.00	-1,188.00	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	3,504.00	0.00	3,504.00	216.60	216.60	6%	3,287.40	0.00	0.00	0%	3,504.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	3,328.00	0.00	-3,328.00	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	4,560.00	0.00	4,560.00	329.44	329.44	7%	4,230.56	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	1,560.00	0.00	-1,560.00	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	3,768.00	0.00	3,768.00	0.00	0.00	0%	3,768.00	0.00	0.00	0%	3,768.00	0.00
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	12,923.45	0.00	-12,923.45	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	15,273.00	0.00	15,273.00	0.00	0.00	0%	15,273.00	0.00	0.00	0%	15,273.00	0.00
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,609.71	0.00	-2,609.71	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	2,971.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00	0%	2,971.00	0.00	0.00	0%	2,971.00	0.00
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	5,696.40	0.00	-5,696.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	0.00	7,237.24	0.00	7,237.24	411.32	411.32	6%	6,825.92	0.00	0.00	0%	7,237.24	0.00
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	840.00	0.00	-840.00	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	2,260.00	0.00	2,260.00	108.63	108.63	5%	2,151.37	108.63	108.63	5%	2,151.37	0.00
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	-3,164.67	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	8,942.40	0.00	8,942.40	0.00	0.00	0%	8,942.40	0.00	0.00	0%	8,942.40	0.00
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105W / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	1,249.20	0.00	-1,249.20	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	498.72	0.00	498.72	0.00	0.00	0%	498.72	0.00	0.00	0%	498.72	0.00
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207D / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	1,604.53	0.00	-1,604.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207G / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	770.67	0.00	-770.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	4,468.80	0.00	-4,468.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710307F / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	188.00	0.00	-188.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0%	5,190.00	0.00	0.00	0%	5,190.00	0.00
531010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0%	5,445.00	0.00	0.00	0%	5,445.00	0.00
531010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	10,921.00	0.00	10,921.00	0.00	0.00	0%	10,921.00	0.00	0.00	0%	10,921.00	0.00
531010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0%	16,620.00	0.00	0.00	0%	16,620.00	0.00
531010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	33,077.00	0.00	33,077.00	0.00	0.00	0%	33,077.00	0.00	0.00	0%	33,077.00	0.00
531010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010114 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	19,008.00	0.00	19,008.00	0.00	0.00	0%	19,008.00	0.00	0.00	0%	19,008.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / CENTRAL	3,135.96	0.00	-3,135.96	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	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00	0.00	0%	6,024.00	0.00
531010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204H / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HTP-	2,353.64	0.00	-2,353.64	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%	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	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
531010115 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
531010115 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
531010115 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
531010115 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	134,300.00	0.00	-134,300.00	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	88,428.00	0.00	88,428.00	0.00	0.00	0%	88,428.00	0.00	0.00	0%	88,428.00	0.00
531010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	85,000.00	0.00	-85,000.00	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	44,208.00	0.00	44,208.00	0.00	0.00	0%	44,208.00	0.00	0.00	0%	44,208.00	0.00
531010115 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	121,882.00	0.00	121,882.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101J / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0%	31,110.00	0.00	0.00	0%	31,110.00	0.00
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.)	96,765.47	0.00	-96,765.47	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	85,587.12	0.00	85,587.12	0.00	0.00	0%	85,587.12	0.00	0.00	0%	85,587.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,776.96	0.00	-67,776.96	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	52,585.96	0.00	52,585.96	0.00	0.00	0%	52,585.96	0.00	0.00	0%	52,585.96	0.00
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	72,308.76	0.00	-72,308.76	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	46,880.15	0.00	46,880.15	0.00	0.00	0%	46,880.15	0.00	0.00	0%	46,880.15	0.00
531010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	31,327.32	0.00	31,327.32	0.00	0.00	0%	31,327.32	0.00	0.00	0%	31,327.32	0.00
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	119,608.80	0.00	-119,608.80	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	77,627.84	0.00	77,627.84	0.00	0.00	0%	77,627.84	0.00	0.00	0%	77,627.84	0.00
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	40,021.56	0.00	-40,021.56	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	30,300.84	0.00	30,300.84	0.00	0.00	0%	30,300.84	0.00	0.00	0%	30,300.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	57,965.04	0.00	-57,965.04	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	34,456.44	0.00	34,456.44	28.19	28.19	0%	34,428.25	0.00	0.00	0%	34,456.44	0.00
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	49,698.36	0.00	-49,698.36	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	61,221.60	0.00	61,221.60	0.00	0.00	0%	61,221.60	0.00	0.00	0%	61,221.60	0.00
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	11,846.28	0.00	-11,846.28	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	14,171.40	0.00	14,171.40	0.00	0.00	0%	14,171.40	0.00	0.00	0%	14,171.40	0.00
531010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	2,148.72	0.00	-2,148.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,276.04	0.00	2,276.04	0.00	0.00	0%	2,276.04	0.00	0.00	0%	2,276.04	0.00
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	8,796.00	0.00	8,796.00	0.00	0.00	0%	8,796.00	0.00	0.00	0%	8,796.00	0.00
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	68,675.64	0.00	-68,675.64	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	68,929.92	0.00	68,929.92	0.00	0.00	0%	68,929.92	0.00	0.00	0%	68,929.92	0.00
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	15,795.00	0.00	-15,795.00	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	17,156.28	0.00	17,156.28	0.00	0.00	0%	17,156.28	0.00	0.00	0%	17,156.28	0.00
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	16,925.64	0.00	-16,925.64	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	20,043.96	0.00	20,043.96	0.00	0.00	0%	20,043.96	0.00	0.00	0%	20,043.96	0.00
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	7,998.72	0.00	-7,998.72	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	7,142.04	0.00	7,142.04	0.00	0.00	0%	7,142.04	0.00	0.00	0%	7,142.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	9,157.56	0.00	-9,157.56	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	10,285.80	0.00	10,285.80	0.00	0.00	0%	10,285.80	0.00	0.00	0%	10,285.80	0.00
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	15,215.64	0.00	-15,215.64	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	16,340.40	0.00	16,340.40	0.00	0.00	0%	16,340.40	0.00	0.00	0%	16,340.40	0.00
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	9,157.56	0.00	-9,157.56	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	6,489.60	0.00	6,489.60	0.00	0.00	0%	6,489.60	0.00	0.00	0%	6,489.60	0.00
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	80,976.00	0.00	-80,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	75,456.00	0.00	75,456.00	974.43	974.43	1%	74,481.57	0.00	0.00	0%	75,456.00	0.00
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	62,664.00	0.00	-62,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	76,524.00	0.00	76,524.00	167.46	167.46	0%	76,356.54	0.00	0.00	0%	76,524.00	0.00
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	108,284.00	0.00	-108,284.00	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	126,552.00	0.00	126,552.00	1,249.17	1,249.17	1%	125,302.83	0.00	0.00	0%	126,552.00	0.00
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	-11,632.00	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	13,020.00	0.00	13,020.00	69.78	69.78	1%	12,950.22	0.00	0.00	0%	13,020.00	0.00
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	30,384.00	0.00	-30,384.00	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	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0%	26,040.00	0.00	0.00	0%	26,040.00	0.00
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	22,188.00	0.00	-22,188.00	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	21,912.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00	0%	21,912.00	0.00	0.00	0%	21,912.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CNEL	111,514.00	0.00	-111,514.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CNEL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
531010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TECNICA	221,950.00	0.00	-221,950.00	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	0.00	0%	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	132,000.00	0.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00
531010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,393.00	0.00	-67,393.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	115,000.00	0.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0%	135,000.00	0.00	0.00	0%	135,000.00	0.00
531010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	52,593.80	0.00	-52,593.80	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	64,913.00	0.00	64,913.00	0.00	0.00	0%	64,913.00	0.00	0.00	0%	64,913.00	0.00
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	31,084.24	0.00	-31,084.24	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	18,415.00	0.00	18,415.00	0.00	0.00	0%	18,415.00	0.00	0.00	0%	18,415.00	0.00
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	64,654.80	0.00	-64,654.80	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	61,005.92	0.00	61,005.92	134.97	134.97	0%	60,870.95	50.59	50.59	0%	60,955.33	50.59
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	26,033.35	0.00	-26,033.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	15,480.00	0.00	15,480.00	131.25	131.25	1%	15,348.75	131.25	131.25	1%	15,348.75	0.00
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	-42,553.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203H / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	74,519.88	0.00	74,519.88	0.00	0.00	0%	74,519.88	0.00	0.00	0%	74,519.88	0.00
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106D / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	11,145.84	0.00	-11,145.84	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	8,813.64	0.00	8,813.64	0.00	0.00	0%	8,813.64	0.00	0.00	0%	8,813.64	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	21,575.14	0.00	-21,575.14	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-	10,362.59	0.00	-10,362.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212C / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	42,804.00	0.00	42,804.00	0.00	0.00	0%	42,804.00	0.00	0.00	0%	42,804.00	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	42,804.00	0.00	42,804.00	0.00	0.00	0%	42,804.00	0.00	0.00	0%	42,804.00	0.00
531010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404I / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	127,500.03	0.00	-127,500.03	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	175,989.60	0.00	175,989.60	524.24	524.24	0%	175,465.36	524.24	524.24	0%	175,465.36	524.24
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	54,374.40	0.00	-54,374.40	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	73,917.12	0.00	73,917.12	162.92	162.92	0%	73,754.20	162.92	162.92	0%	73,754.20	162.92
531010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710404F / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	7,202.22	0.00	-7,202.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,059.51	0.00	-18,059.51	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	15,468.92	0.00	15,468.92	0.00	0.00	0%	15,468.92	0.00	0.00	0%	15,468.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,594.12	0.00	-12,594.12	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	9,504.33	0.00	9,504.33	0.00	0.00	0%	9,504.33	0.00	0.00	0%	9,504.33	0.00
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,254.87	0.00	-12,254.87	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	8,473.07	0.00	8,473.07	0.00	0.00	0%	8,473.07	0.00	0.00	0%	8,473.07	0.00
531010202 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0%	5,820.00	0.00	0.00	0%	5,820.00	0.00
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	24,406.02	0.00	-24,406.02	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	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	0.00	0%	21,146.00	0.00	0.00	0%	21,146.00	0.00
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	9,216.00	0.00	-9,216.00	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	7,760.04	0.00	7,760.04	0.00	0.00	0%	7,760.04	0.00	0.00	0%	7,760.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	17,401.98	0.00	-17,401.98	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	8,535.96	0.00	8,535.96	50.83	50.83	1%	8,485.13	0.00	0.00	0%	8,535.96	0.00
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,315.04	0.00	-11,315.04	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	14,060.04	0.00	14,060.04	0.00	0.00	0%	14,060.04	0.00	0.00	0%	14,060.04	0.00
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,555.04	0.00	-2,555.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,660.04	0.00	2,660.04	0.00	0.00	0%	2,660.04	0.00	0.00	0%	2,660.04	0.00
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	365.04	0.00	-365.04	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	380.04	0.00	380.04	0.00	0.00	0%	380.04	0.00	0.00	0%	380.04	0.00
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	-1,824.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,899.96	0.00	1,899.96	0.00	0.00	0%	1,899.96	0.00	0.00	0%	1,899.96	0.00
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	17,885.04	0.00	-17,885.04	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	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00
531010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,014.96	0.00	-4,014.96	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	3,800.04	0.00	3,800.04	0.00	0.00	0%	3,800.04	0.00	0.00	0%	3,800.04	0.00
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,650.04	0.00	-3,650.04	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	3,800.04	0.00	3,800.04	0.00	0.00	0%	3,800.04	0.00	0.00	0%	3,800.04	0.00
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	-1,824.96	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	1,520.04	0.00	1,520.04	0.00	0.00	0%	1,520.04	0.00	0.00	0%	1,520.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	-1,824.96	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	1,899.96	0.00	1,899.96	0.00	0.00	0%	1,899.96	0.00	0.00	0%	1,899.96	0.00
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,285.00	0.00	-3,285.00	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	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
531010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	-1,824.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,520.04	0.00	1,520.04	0.00	0.00	0%	1,520.04	0.00	0.00	0%	1,520.04	0.00
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	14,260.00	0.00	-14,260.00	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	13,524.00	0.00	13,524.00	156.25	156.25	1%	13,367.75	0.00	0.00	0%	13,524.00	0.00
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,904.00	0.00	-12,904.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	18,828.00	0.00	18,828.00	62.50	62.50	0%	18,765.50	0.00	0.00	0%	18,828.00	0.00
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,424.00	0.00	-22,424.00	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	29,256.00	0.00	29,256.00	218.75	218.75	1%	29,037.25	0.00	0.00	0%	29,256.00	0.00
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,712.00	0.00	-2,712.00	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	2,904.00	0.00	2,904.00	31.25	31.25	1%	2,872.75	0.00	0.00	0%	2,904.00	0.00
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,112.00	0.00	-6,112.00	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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,752.00	0.00	-4,752.00	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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	32,922.00	0.00	-32,922.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	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%	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	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	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
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%	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	19,277.67	0.00	-19,277.67	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	16,546.00	0.00	16,546.00	0.00	0.00	0%	16,546.00	0.00	0.00	0%	16,546.00	0.00
531010202 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,718.97	0.00	-7,718.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0%	4,392.00	0.00	0.00	0%	4,392.00	0.00
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,762.00	0.00	-18,762.00	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	19,032.00	0.00	19,032.00	90.62	90.62	0%	18,941.38	28.12	28.12	0%	19,003.88	28.12
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,975.00	0.00	-4,975.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	14,609.00	0.00	14,609.00	0.00	0.00	0%	14,609.00	0.00	0.00	0%	14,609.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,928.00	0.00	2,928.00	31.25	31.25	1%	2,896.75	31.25	31.25	1%	2,896.75	0.00
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	8,131.94	0.00	-8,131.94	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	15,891.36	0.00	15,891.36	0.00	0.00	0%	15,891.36	0.00	0.00	0%	15,891.36	0.00
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106E / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,946.86	0.00	-1,946.86	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	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0%	1,464.00	0.00	0.00	0%	1,464.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,123.02	0.00	-4,123.02	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.) /	1,980.31	0.00	-1,980.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213C / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0%	8,976.00	0.00	0.00	0%	8,976.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0%	8,976.00	0.00	0.00	0%	8,976.00	0.00
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405I / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,249.98	0.00	-22,249.98	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	32,436.00	0.00	32,436.00	265.63	265.63	1%	32,170.37	265.63	265.63	1%	32,170.37	265.63
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	13,452.00	0.00	-13,452.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	13,154.40	0.00	13,154.40	93.75	93.75	1%	13,060.65	93.75	93.75	1%	13,060.65	93.75
531010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710405F / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,686.98	0.00	-1,686.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	48,446.03	0.00	-48,446.03	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	42,793.56	0.00	42,793.56	0.00	0.00	0%	42,793.56	0.00	0.00	0%	42,793.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	33,932.76	0.00	-33,932.76	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	26,292.98	0.00	26,292.98	0.00	0.00	0%	26,292.98	0.00	0.00	0%	26,292.98	0.00
531010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	36,201.71	0.00	-36,201.71	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	23,440.08	0.00	23,440.08	0.00	0.00	0%	23,440.08	0.00	0.00	0%	23,440.08	0.00
531010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	15,663.72	0.00	15,663.72	0.00	0.00	0%	15,663.72	0.00	0.00	0%	15,663.72	0.00
531010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	59,804.40	0.00	-59,804.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	40,831.42	0.00	40,831.42	0.00	0.00	0%	40,831.42	0.00	0.00	0%	40,831.42	0.00
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	20,010.72	0.00	-20,010.72	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	15,150.36	0.00	15,150.36	0.00	0.00	0%	15,150.36	0.00	0.00	0%	15,150.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	28,982.52	0.00	-28,982.52	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	17,228.28	0.00	17,228.28	52.17	52.17	0%	17,176.11	0.00	0.00	0%	17,228.28	0.00
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	24,849.24	0.00	-24,849.24	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	30,610.80	0.00	30,610.80	0.00	0.00	0%	30,610.80	0.00	0.00	0%	30,610.80	0.00
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,923.08	0.00	-5,923.08	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	7,085.64	0.00	7,085.64	0.00	0.00	0%	7,085.64	0.00	0.00	0%	7,085.64	0.00
531010203 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,074.36	0.00	-1,074.36	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	1,138.08	0.00	1,138.08	0.00	0.00	0%	1,138.08	0.00	0.00	0%	1,138.08	0.00
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,050.00	0.00	-4,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00	0.00	0.00	0%	4,398.00	0.00	0.00	0%	4,398.00	0.00
531010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	34,337.76	0.00	-34,337.76	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	34,464.96	0.00	34,464.96	0.00	0.00	0%	34,464.96	0.00	0.00	0%	34,464.96	0.00
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	7,897.50	0.00	-7,897.50	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	8,578.08	0.00	8,578.08	0.00	0.00	0%	8,578.08	0.00	0.00	0%	8,578.08	0.00
531010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,462.76	0.00	-8,462.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	10,022.04	0.00	10,022.04	0.00	0.00	0%	10,022.04	0.00	0.00	0%	10,022.04	0.00
531010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,999.36	0.00	-3,999.36	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	3,570.96	0.00	3,570.96	0.00	0.00	0%	3,570.96	0.00	0.00	0%	3,570.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,578.72	0.00	-4,578.72	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	5,142.96	0.00	5,142.96	0.00	0.00	0%	5,142.96	0.00	0.00	0%	5,142.96	0.00
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	7,607.76	0.00	-7,607.76	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	8,170.20	0.00	8,170.20	0.00	0.00	0%	8,170.20	0.00	0.00	0%	8,170.20	0.00
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,578.72	0.00	-4,578.72	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	3,244.80	0.00	3,244.80	0.00	0.00	0%	3,244.80	0.00	0.00	0%	3,244.80	0.00
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	39,472.00	0.00	-39,472.00	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	37,716.00	0.00	37,716.00	4,396.10	4,396.10	12%	33,319.90	0.00	0.00	0%	37,716.00	0.00
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	31,332.00	0.00	-31,332.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	38,256.00	0.00	38,256.00	2,699.61	2,699.61	7%	35,556.39	0.00	0.00	0%	38,256.00	0.00
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	54,140.00	0.00	-54,140.00	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	63,264.00	0.00	63,264.00	5,636.34	5,636.34	9%	57,627.66	0.00	0.00	0%	63,264.00	0.00
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	5,812.00	0.00	-5,812.00	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	6,504.00	0.00	6,504.00	645.15	645.15	10%	5,858.85	0.00	0.00	0%	6,504.00	0.00
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	15,188.00	0.00	-15,188.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	13,008.00	0.00	13,008.00	1,092.23	1,092.23	8%	11,915.77	0.00	0.00	0%	13,008.00	0.00
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	11,092.00	0.00	-11,092.00	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	10,944.00	0.00	10,944.00	957.12	957.12	9%	9,986.88	0.00	0.00	0%	10,944.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	55,764.00	0.00	-55,764.00	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	102,684.00	0.00	-102,684.00	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	0.00	0%	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	71,088.00	0.00	-71,088.00	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	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	38,316.00	0.00	-38,316.00	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	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	53,064.00	0.00	-53,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	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
531010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	17,268.00	0.00	-17,268.00	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	5,040.35	0.00	-5,040.35	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	48,889.66	0.00	48,889.66	0.00	0.00	0%	48,889.66	0.00	0.00	0%	48,889.66	0.00
531010203 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	18,851.29	0.00	-18,851.29	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	10,552.33	0.00	10,552.33	0.00	0.00	0%	10,552.33	0.00	0.00	0%	10,552.33	0.00
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	32,327.40	0.00	-32,327.40	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	30,502.96	0.00	30,502.96	2,081.75	2,081.75	7%	28,421.21	18.98	18.98	0%	30,483.98	18.98
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	14,200.00	0.00	-14,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	9,720.00	0.00	-9,720.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	23,210.82	0.00	-23,210.82	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	37,260.00	0.00	37,260.00	0.00	0.00	0%	37,260.00	0.00	0.00	0%	37,260.00	0.00
531010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106F / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	5,572.92	0.00	-5,572.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202J / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	0.00	4,406.88	0.00	4,406.88	0.00	0.00	0%	4,406.88	0.00	0.00	0%	4,406.88	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211D / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	11,768.25	0.00	-11,768.25	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	5,652.34	0.00	-5,652.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211C / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	21,408.00	0.00	21,408.00	0.00	0.00	0%	21,408.00	0.00	0.00	0%	21,408.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211E / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	21,408.00	0.00	21,408.00	0.00	0.00	0%	21,408.00	0.00	0.00	0%	21,408.00	0.00
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403I / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	125,949.96	0.00	-125,949.96	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	87,994.80	0.00	87,994.80	23.76	23.76	0%	87,971.04	23.76	23.76	0%	87,971.04	23.76
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	29,045.17	0.00	-29,045.17	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	37,960.32	0.00	37,960.32	16.22	16.22	0%	37,944.10	16.22	16.22	0%	37,944.10	16.22
531010203 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710403F / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	3,801.84	0.00	-3,801.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	101,409.12	0.00	-101,409.12	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	22,790.52	0.00	22,790.52	0.00	0.00	0%	22,790.52	0.00	0.00	0%	22,790.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	7,652.05	0.00	7,652.05	0.00	0.00	0%	7,652.05	0.00	0.00	0%	7,652.05	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	70,726.44	0.00	-70,726.44	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	14,002.82	0.00	14,002.82	0.00	0.00	0%	14,002.82	0.00	0.00	0%	14,002.82	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	4,701.53	0.00	4,701.53	0.00	0.00	0%	4,701.53	0.00	0.00	0%	4,701.53	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	79,723.20	0.00	-79,723.20	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	12,483.46	0.00	12,483.46	0.00	0.00	0%	12,483.46	0.00	0.00	0%	12,483.46	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	4,191.39	0.00	4,191.39	0.00	0.00	0%	4,191.39	0.00	0.00	0%	4,191.39	0.00
531010204 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,174.57	0.00	2,174.57	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	0.00	30,102.67	0.00	0.00	0%	30,102.67	0.00	0.00	0%	30,102.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,076.38	0.00	2,076.38	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%	2,422.79	0.00	0.00	0%	2,422.79	0.00
531010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,835.00	0.00	-2,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	950.04	0.00	950.04	0.00	0.00	0%	950.04	0.00	0.00	0%	950.04	0.00
531010204 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	6,307.08	0.00	6,307.08	0.00	0.00	0%	6,307.08	0.00	0.00	0%	6,307.08	0.00
531010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	810.00	0.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
531010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	3,819.96	0.00	3,819.96	0.00	0.00	0%	3,819.96	0.00	0.00	0%	3,819.96	0.00
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	3,536.00	0.00	-3,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 0677102080 / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	12,976.00	0.00	-12,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 0677102140 / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	11,688.00	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0%	11,688.00	0.00	0.00	0%	11,688.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	21,852.00	0.00	21,852.00	0.00	0.00	0%	21,852.00	0.00	0.00	0%	21,852.00	0.00
531010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	396.00	0.00	-396.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0%	324.00	0.00	0.00	0%	324.00	0.00
531010204 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101G / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
531010204 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
531010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	1,255.00	0.00	-1,255.00	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.) /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
531010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106G / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,944.80	0.00	-2,944.80	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.) /	539,499.96	0.00	-539,499.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104010 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	105,200.01	0.00	-105,200.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301E / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	245,304.00	-107,304.00	138,000.00	0.00	0.00	0%	138,000.00	0.00	0.00	0%	138,000.00	0.00
531010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	9,265.52	0.00	-9,265.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401F / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	1,000.80	0.00	-1,000.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	2,549.64	0.00	-2,549.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	2,384.04	0.00	-2,384.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (COST.MANT) / GNS-CENTRAL	0.00	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0%	1,868.00	0.00	0.00	0%	1,868.00	0.00
531010205 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202K / 12 DESAHUCIO (COST.MANT) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	1,254.96	0.00	1,254.96	0.00	0.00	0%	1,254.96	0.00	0.00	0%	1,254.96	0.00
531010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301I / 15 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	107,304.00	0.00	107,304.00	0.00	0.00	0%	107,304.00	0.00	0.00	0%	107,304.00	0.00
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	48,897.12	0.00	-48,897.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	37,436.76	0.00	-37,436.76	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	2,435.05	0.00	2,435.05	0.00	0.00	0%	2,435.05	0.00	0.00	0%	2,435.05	0.00
531010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,828.80	0.00	1,828.80	0.00	0.00	0%	1,828.80	0.00	0.00	0%	1,828.80	0.00
531010301 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0%	3,150.00	0.00	0.00	0%	3,150.00	0.00
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	24,300.00	0.00	-24,300.00	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	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
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	-8,100.00	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	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	-8,100.00	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	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	24,083.40	0.00	-24,083.40	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	19,204.20	0.00	19,204.20	0.00	0.00	0%	19,204.20	0.00	0.00	0%	19,204.20	0.00
531010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	5,438.16	0.00	-5,438.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,633.24	0.00	3,633.24	0.00	0.00	0%	3,633.24	0.00	0.00	0%	3,633.24	0.00
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	889.40	0.00	-889.40	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	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0%	519.00	0.00	0.00	0%	519.00	0.00
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	4,446.96	0.00	-4,446.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,595.12	0.00	2,595.12	0.00	0.00	0%	2,595.12	0.00	0.00	0%	2,595.12	0.00
531010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	38,067.36	0.00	-38,067.36	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	24,913.44	0.00	24,913.44	0.00	0.00	0%	24,913.44	0.00	0.00	0%	24,913.44	0.00
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	9,783.24	0.00	-9,783.24	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	5,190.36	0.00	5,190.36	0.00	0.00	0%	5,190.36	0.00	0.00	0%	5,190.36	0.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	7,768.80	0.00	-7,768.80	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	5,190.36	0.00	5,190.36	0.00	0.00	0%	5,190.36	0.00	0.00	0%	5,190.36	0.00
531010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	-3,884.40	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	2,076.12	0.00	2,076.12	0.00	0.00	0%	2,076.12	0.00	0.00	0%	2,076.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	-3,884.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,595.12	0.00	2,595.12	0.00	0.00	0%	2,595.12	0.00	0.00	0%	2,595.12	0.00
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	6,991.92	0.00	-6,991.92	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	4,671.24	0.00	4,671.24	0.00	0.00	0%	4,671.24	0.00	0.00	0%	4,671.24	0.00
531010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	-3,884.40	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	2,076.12	0.00	2,076.12	0.00	0.00	0%	2,076.12	0.00	0.00	0%	2,076.12	0.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	42,090.48	0.00	-42,090.48	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	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
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	54,465.48	0.00	-54,465.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	48,512.64	0.00	-48,512.64	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	45,001.00	0.00	45,001.00	0.00	0.00	0%	45,001.00	0.00	0.00	0%	45,001.00	0.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	52,784.04	0.00	-52,784.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	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
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	33,488.64	0.00	-33,488.64	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	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
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	34,999.92	0.00	-34,999.92	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	31,707.94	0.00	-31,707.94	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	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
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	41,909.92	0.00	-41,909.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	1,710.00	1,710.00	4%	38,290.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	36,190.04	0.00	-36,190.04	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	80,000.00	0.00	80,000.00	450.00	450.00	1%	79,550.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
531010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,440.55	0.00	-1,440.55	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	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
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,783.67	0.00	-4,783.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,058.05	0.00	-11,058.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	12,001.00	0.00	12,001.00	0.00	0.00	0%	12,001.00	0.00	0.00	0%	12,001.00	0.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,679.54	0.00	-7,679.54	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	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0%	7,999.00	0.00	0.00	0%	7,999.00	0.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	1,953.72	0.00	-1,953.72	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	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,361.32	0.00	-4,361.32	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	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,354.36	0.00	-11,354.36	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	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
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,013.05	0.00	-3,013.05	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	3,501.00	0.00	3,501.00	0.00	0.00	0%	3,501.00	0.00	0.00	0%	3,501.00	0.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,773.52	0.00	-4,773.52	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	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,306.71	0.00	-2,306.71	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	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
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	968.93	0.00	-968.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,657.49	0.00	-11,657.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	12,001.00	0.00	12,001.00	0.00	0.00	0%	12,001.00	0.00	0.00	0%	12,001.00	0.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,052.89	0.00	-2,052.89	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	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
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,047.83	0.00	-1,047.83	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	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0%	1,101.00	0.00	0.00	0%	1,101.00	0.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,335.06	0.00	-4,335.06	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	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,823.66	0.00	-5,823.66	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	6,499.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0%	6,499.00	0.00	0.00	0%	6,499.00	0.00
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	1,498.34	0.00	-1,498.34	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	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0%	1,599.00	0.00	0.00	0%	1,599.00	0.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	2,853.50	0.00	-2,853.50	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	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
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,970.63	0.00	-5,970.63	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	6,499.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0%	6,499.00	0.00	0.00	0%	6,499.00	0.00
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	2,512.48	0.00	-2,512.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	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
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	2,841.87	0.00	-2,841.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	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
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	20,152.38	0.00	-20,152.38	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	20,999.00	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0%	20,999.00	0.00	0.00	0%	20,999.00	0.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,821.31	0.00	-5,821.31	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	6,499.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0%	6,499.00	0.00	0.00	0%	6,499.00	0.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	648.49	0.00	-648.49	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	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0%	699.00	0.00	0.00	0%	699.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,430.88	0.00	-6,430.88	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,022.27	0.00	-15,022.27	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,212.26	0.00	-15,212.26	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	1,344.72	0.00	-1,344.72	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,548.35	0.00	-8,548.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,626.57	0.00	-2,626.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00
531010301 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	486.89	0.00	-486.89	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	1,171.52	0.00	-1,171.52	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	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
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,041.13	0.00	-6,041.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	9,738.41	0.00	-9,738.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	4,612.22	0.00	-4,612.22	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	17,531.09	0.00	-17,531.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	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
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,481.96	0.00	-1,481.96	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	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	642.00	0.00	-642.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,396.64	0.00	-2,396.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,322.36	0.00	-8,322.36	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	9,001.00	0.00	9,001.00	0.00	0.00	0%	9,001.00	0.00	0.00	0%	9,001.00	0.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,938.69	0.00	-7,938.69	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	9,001.00	0.00	9,001.00	0.00	0.00	0%	9,001.00	0.00	0.00	0%	9,001.00	0.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,952.43	0.00	-4,952.43	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,539.26	0.00	-2,539.26	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	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
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,586.78	0.00	-4,586.78	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	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,000.07	0.00	-3,000.07	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	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
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,543.28	0.00	-8,543.28	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.) / L/T	0.00	9,001.00	0.00	9,001.00	0.00	0.00	0%	9,001.00	0.00	0.00	0%	9,001.00	0.00
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	239.68	0.00	-239.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,703.00	0.00	-2,703.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,864.48	0.00	-1,864.48	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	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,558.35	0.00	-3,558.35	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	4,500.00	0.00	4,500.00	540.00	540.00	12%	3,960.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,310.28	0.00	-1,310.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	381.84	0.00	-381.84	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	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	89.88	0.00	-89.88	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	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,167.16	0.00	-3,167.16	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	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
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,250.40	0.00	-1,250.40	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010301 / 0806050121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	426.84	0.00	-426.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050121 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
531010301 / 0806050123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	44.88	0.00	-44.88	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.) / LT	0.00	99.00	0.00	99.00	90.00	90.00	91%	9.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
531010301 / 0806050124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,414.40	0.00	-3,414.40	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.) / LT	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
531010301 / 0806050125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,512.48	0.00	-1,512.48	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.) / LT	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	13,105.79	0.00	-13,105.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050128 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,683.89	0.00	-3,683.89	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	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
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	4,983.36	0.00	-4,983.36	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	6,917.74	0.00	-6,917.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T TENA	8,191.39	0.00	-8,191.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T TENA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,168.18	0.00	-3,168.18	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.) / LT	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
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT SAN	2,628.23	0.00	-2,628.23	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.) / LT SAN	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
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	26,456.83	0.00	-26,456.83	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.) / LT	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	360.00	360.00	1%	25,640.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,433.51	0.00	-2,433.51	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.) / LT	0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	0%	2,601.00	0.00	0.00	0%	2,601.00	0.00
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	23,992.66	0.00	-23,992.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	0%	25,001.00	0.00	0.00	0%	25,001.00	0.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,539.21	0.00	-3,539.21	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	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
531010301 / 0806050205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	4,005.85	0.00	-4,005.85	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	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
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,371.09	0.00	-8,371.09	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	9,001.00	0.00	9,001.00	0.00	0.00	0%	9,001.00	0.00	0.00	0%	9,001.00	0.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,164.01	0.00	-2,164.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,580.77	0.00	-3,580.77	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	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	12,948.50	0.00	-12,948.50	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	12,001.00	0.00	12,001.00	0.00	0.00	0%	12,001.00	0.00	0.00	0%	12,001.00	0.00
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	629.01	0.00	-629.01	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	15,237.12	0.00	-15,237.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	6,903.57	0.00	-6,903.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	17,742.21	0.00	-17,742.21	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	17,999.00	0.00	17,999.00	0.00	0.00	0%	17,999.00	0.00	0.00	0%	17,999.00	0.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,421.12	0.00	-8,421.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,978.41	0.00	-8,978.41	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	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0%	7,999.00	0.00	0.00	0%	7,999.00	0.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	22,470.61	0.00	-22,470.61	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	6.661.46	0.00	-6.661.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	0.00	6.499.00	0.00	6.499.00	0.00	0.00	0%	6.499.00	0.00	0.00	0%	6.499.00	0.00
531010301 / 0806050227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	26.00	0.00	-26.00	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.) / L/T	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	13.502.63	0.00	-13.502.63	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.) / L/T	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
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	18,857.00	0.00	-18,857.00	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.) / L/T	0.00	12,001.00	0.00	12,001.00	0.00	0.00	0%	12,001.00	0.00	0.00	0%	12,001.00	0.00
531010301 / 0806050230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	67.00	0.00	-67.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
531010301 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,206.43	0.00	-2,206.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050236 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	82.00	0.00	-82.00	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.) / L/T	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
531010301 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T LOJA -	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0%	-450.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T BAJO	5,772.91	0.00	-5,772.91	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.) / L/T BAJO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	480.00	480.00	2%	19,520.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	7,100.00	0.00	-7,100.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0%	4,020.00	0.00	0.00	0%	4,020.00	0.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163114010 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,403.48	0.00	-5,403.48	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	2,595.31	0.00	-2,595.31	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	17,852.66	0.00	17,852.66	0.00	0.00	0%	17,852.66	0.00	0.00	0%	17,852.66	0.00
531010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201E / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	1,944.00	0.00	-1,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301M / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	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
531010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	1,944.00	0.00	-1,944.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301O / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	4,055.53	0.00	-4,055.53	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-	1,947.88	0.00	-1,947.88	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	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0%	1,955.00	0.00	0.00	0%	1,955.00	0.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502R / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	47,500.02	0.00	-47,500.02	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	41,822.52	0.00	41,822.52	0.00	0.00	0%	41,822.52	0.00	0.00	0%	41,822.52	0.00
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502E / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	29,100.00	0.00	-29,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	26,353.44	0.00	26,353.44	0.00	0.00	0%	26,353.44	0.00	0.00	0%	26,353.44	0.00
531010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502K / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,780.00	0.00	-5,780.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	10,114.92	0.00	-10,114.92	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	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0%	1,110.00	0.00	0.00	0%	1,110.00	0.00
531010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	11,442.24	0.00	-11,442.24	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	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0%	1,110.00	0.00	0.00	0%	1,110.00	0.00
531010302 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,620.00	0.00	-1,620.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	540.00	0.00	-540.00	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	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	540.00	0.00	-540.00	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	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
531010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	5,488.52	0.00	-5,488.52	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.)	2,744.28	0.00	-2,744.28	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.)	2,744.28	0.00	-2,744.28	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.)	3,141.67	0.00	-3,141.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	17,000.04	0.00	-17,000.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010302 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,550.00	0.00	-3,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401E / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,701.75	0.00	-2,701.75	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.)	1,297.65	0.00	-1,297.65	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	4,119.85	0.00	4,119.85	0.00	0.00	0%	4,119.85	0.00	0.00	0%	4,119.85	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301E / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,027.76	0.00	-2,027.76	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.)	973.93	0.00	-973.93	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	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0%	7,080.00	0.00	0.00	0%	7,080.00	0.00
531010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502O / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	24,849.99	0.00	-24,849.99	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.)	11,100.00	0.00	-11,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502L / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	4,888.88	0.00	-4,888.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	86,006.48	-86,006.44	0.04	0.00	0.00	0%	0.04	0.00	0.00	0%	0.04	0.00
531010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	52,821.50	-52,821.53	-0.03	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00
531010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	47,090.14	-47,090.14	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	270.00	0.00	-270.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	90.00	0.00	-90.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	90.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00
531010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	-894.24	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	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	-894.24	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	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	-894.24	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	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	-894.24	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	801.00	0.00	801.00	0.00	0.00	0%	801.00	0.00	0.00	0%	801.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	-894.24	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	801.00	0.00	801.00	162.00	162.00	20%	639.00	0.00	0.00	0%	801.00	0.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,620.00	0.00	-1,620.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	18.00	18.00	0%	9,982.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
531010303 / 0806050109 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0%	-18.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806050123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0%	-18.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806050126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0%	-18.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0%	-18.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0%	-18.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	60.00	60.00	1%	11,190.00	0.00	0.00	0%	11,250.00	0.00
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401P / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	5,403.48	0.00	-5,403.48	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.) /	2,595.31	0.00	-2,595.31	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	5,493.11	0.00	5,493.11	0.00	0.00	0%	5,493.11	0.00	0.00	0%	5,493.11	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301P / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	4,055.53	0.00	-4,055.53	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.) /	1,947.88	0.00	-1,947.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0%	1,955.00	0.00	0.00	0%	1,955.00	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	648.00	0.00	-648.00	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	537.84	0.00	537.84	0.00	0.00	0%	537.84	0.00	0.00	0%	537.84	0.00
531010303 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503K / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	578.00	0.00	-578.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	270.00	0.00	-270.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	90.00	0.00	-90.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	90.00	0.00	-90.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	10,000.01	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0%	10,000.01	0.00	0.00	0%	10,000.01	0.00
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
531010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503F / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	555.00	0.00	-555.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402F / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	515.16	0.00	515.16	0.00	0.00	0%	515.16	0.00	0.00	0%	515.16	0.00
531010304 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503L / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	222.22	0.00	-222.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,154.84	0.00	-2,154.84	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.) /	1,657.56	0.00	-1,657.56	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.) /	2,486.40	0.00	-2,486.40	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0%	2,080.00	0.00	0.00	0%	2,080.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,723.87	0.00	-1,723.87	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.) /	1,326.12	0.00	-1,326.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,989.12	0.00	-1,989.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	23.68	0.00	-23.68	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	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,292.90	0.00	-1,292.90	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.) /	994.56	0.00	-994.56	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.) /	1,491.84	0.00	-1,491.84	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
531010305 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	4,910.76	1,000.00	-4,910.76	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,067.72	1,400.00	-2,067.72	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
531010305 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,326.20	1,800.00	-2,326.20	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
531010305 / 0806020136 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	12,000.00	588.00	-12,126.00	462.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00
531010305 / 0806020136 / 0401010001 / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	87,850.44	75,838.00	-104,101.44	59,587.00	2,395.88	2,395.88	4%	57,191.12	0.00	0.00	0%	59,587.00	0.00
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	5,413.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00	0%	5,413.00	0.00	0.00	0%	5,413.00	0.00
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,012.04	10,852.00	-3,266.04	9,598.00	3,471.82	3,471.82	36%	6,126.18	0.00	0.00	0%	9,598.00	0.00
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0%	426.00	0.00	0.00	0%	426.00	0.00
531010305 / 0903010101 / 0401010001 / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	26,049.00	0.00	-26,049.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	7,521.65	0.00	7,521.65	0.00	0.00	0%	7,521.65	0.00	0.00	0%	7,521.65	0.00
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,271.18	0.00	15,271.18	0.00	0.00	0%	15,271.18	0.00	0.00	0%	15,271.18	0.00
531010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401M / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	4,437.50	0.00	-4,437.50	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	3,768.00	0.00	3,768.00	0.00	0.00	0%	3,768.00	0.00	0.00	0%	3,768.00	0.00
531010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301R / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501N / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	3,377.19	0.00	-3,377.19	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	2,919.73	0.00	-2,919.73	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	3,707.90	0.00	3,707.90	0.00	0.00	0%	3,707.90	0.00	0.00	0%	3,707.90	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302N / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	2,534.70	0.00	-2,534.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302T / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	2,191.37	0.00	-2,191.37	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	15,912.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0%	15,912.00	0.00	0.00	0%	15,912.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,660.44	0.00	-1,660.44	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.)	2,490.60	0.00	-2,490.60	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,328.28	0.00	-1,328.28	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.)	1,992.48	0.00	-1,992.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	23.76	0.00	-23.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0%	650.00	0.00	0.00	0%	650.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	996.24	0.00	-996.24	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.)	1,494.36	0.00	-1,494.36	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00
531010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	16,082.76	0.00	-16,082.76	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	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
531010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	6,771.72	0.00	-6,771.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	7,618.20	0.00	-7,618.20	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	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	9,999.96	0.00	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	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
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020195 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	18,749.00	0.00	-18,749.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106A / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,825.13	0.00	1,825.13	0.00	0.00	0%	1,825.13	0.00	0.00	0%	1,825.13	0.00
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	14,580.25	0.00	14,580.25	0.00	0.00	0%	14,580.25	0.00	0.00	0%	14,580.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401N / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,662.50	0.00	-2,662.50	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
531010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301S / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	9,600.00	0.00	-9,600.00	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.)	4,052.62	0.00	-4,052.62	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.)	1,946.49	0.00	-1,946.49	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	2,595.53	0.00	2,595.53	0.00	0.00	0%	2,595.53	0.00	0.00	0%	2,595.53	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302D / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	3,041.63	0.00	-3,041.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302G / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,460.92	0.00	-1,460.92	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	10,608.00	0.00	10,608.00	0.00	0.00	0%	10,608.00	0.00	0.00	0%	10,608.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	119,437.56	0.00	-119,437.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0%	112.50	0.00	0.00	0%	112.50	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0%	31,050.00	0.00	0.00	0%	31,050.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	94,499.98	0.00	94,499.98	0.00	0.00	0%	94,499.98	0.00	0.00	0%	94,499.98	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	45,937.56	0.00	-45,937.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0%	159.99	0.00	0.00	0%	159.99	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	44,157.24	0.00	44,157.24	0.00	0.00	0%	44,157.24	0.00	0.00	0%	44,157.24	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	62,218.32	0.00	62,218.32	0.00	0.00	0%	62,218.32	0.00	0.00	0%	62,218.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	32,832.00	0.00	32,832.00	0.00	0.00	0%	32,832.00	0.00	0.00	0%	32,832.00	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	18,375.00	0.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	113.27	0.00	113.27	0.00	0.00	0%	113.27	0.00	0.00	0%	113.27	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	125,044.56	0.00	125,044.56	0.00	0.00	0%	125,044.56	0.00	0.00	0%	125,044.56	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	73,999.78	0.00	73,999.78	0.00	0.00	0%	73,999.78	0.00	0.00	0%	73,999.78	0.00
531010307 / 0302020102 / 0401010001 / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	540.00	0.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201H / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	180.00	0.00	-180.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	9,920.00	0.00	-9,920.00	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.)	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201H / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	43,200.00	0.00	-43,200.00	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	82,800.00	-39,600.00	43,200.00	0.00	0.00	0%	43,200.00	0.00	0.00	0%	43,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	48,000.00	0.00	-48,000.00	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	92,000.00	-44,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	35,640.00	0.00	-35,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104H / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	71,300.00	-34,100.00	37,200.00	2,536.36	2,536.36	7%	34,663.64	0.00	0.00	0%	37,200.00	0.00
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104S / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	87,120.00	0.00	-87,120.00	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	166,980.00	-79,860.00	87,120.00	0.00	0.00	0%	87,120.00	0.00	0.00	0%	87,120.00	0.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551204N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	89,280.00	0.00	-89,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550104G / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	171,120.00	-81,840.00	89,280.00	0.00	0.00	0%	89,280.00	0.00	0.00	0%	89,280.00	0.00
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057551204N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	46,200.00	0.00	-46,200.00	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	88,550.00	-42,350.00	46,200.00	0.00	0.00	0%	46,200.00	0.00	0.00	0%	46,200.00	0.00
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	15,840.00	0.00	-15,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	30,360.00	-14,520.00	15,840.00	0.00	0.00	0%	15,840.00	0.00	0.00	0%	15,840.00	0.00
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,960.00	0.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	53,475.00	-25,575.00	27,900.00	0.00	0.00	0%	27,900.00	0.00	0.00	0%	27,900.00	0.00
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104R / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	13,200.00	0.00	-13,200.00	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	57,040.00	-27,280.00	29,760.00	2,195.77	2,195.77	7%	27,564.23	0.00	0.00	0%	29,760.00	0.00
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104P / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	33,720.00	0.00	-33,720.00	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	60,030.00	-28,710.00	31,320.00	0.00	0.00	0%	31,320.00	0.00	0.00	0%	31,320.00	0.00
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	14,400.00	0.00	-14,400.00	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	27,600.00	-13,200.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	70,350.00	0.00	70,350.00	31,400.14	31,400.14	45%	38,949.86	0.00	0.00	0%	70,350.00	0.00
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550107A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0%	34,650.00	0.00	0.00	0%	34,650.00	0.00
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	3,751.00	-163.00	3,588.00	237.00	237.00	7%	3,351.00	8.00	8.00	0%	3,580.00	8.00
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401P / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	11,870.50	0.00	-11,870.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301T / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,800.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201D / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	26,746.39	0.00	-26,746.39	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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201D / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	13,560.85	0.00	-13,560.85	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.)	6,513.30	0.00	-6,513.30	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	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	756.00	0.00	-756.00	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	242,352.00	0.00	242,352.00	0.00	0.00	0%	242,352.00	0.00	0.00	0%	242,352.00	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302M / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	127,785.60	0.00	127,785.60	0.00	0.00	0%	127,785.60	0.00	0.00	0%	127,785.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710301E / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	110.20	0.00	-110.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322318A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,225.60	0.00	-3,225.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,254.40	0.00	-1,254.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	664.78	0.00	-664.78	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,162.16	0.00	-2,162.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	43,047.60	0.00	-43,047.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,881.00	0.00	1,881.00	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	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,612.80	0.00	-1,612.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	627.20	0.00	-627.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	664.78	0.00	-664.78	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,729.75	0.00	-1,729.75	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	24,214.23	0.00	-24,214.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,881.00	0.00	1,881.00	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	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0%	6,820.00	0.00	0.00	0%	6,820.00	0.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	313.60	0.00	-313.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,297.34	0.00	-1,297.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	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	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0%	6,080.00	0.00	0.00	0%	6,080.00	0.00
531010308 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	16,880.20	0.00	16,880.20	0.00	0.00	0%	16,880.20	0.00	0.00	0%	16,880.20	0.00
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,786.66	0.00	19,786.66	0.00	0.00	0%	19,786.66	0.00	0.00	0%	19,786.66	0.00
531010308 / 0302030301 / 0401010001 / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0302030301 / 0401010001 / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	20,746.46	0.00	20,746.46	0.00	0.00	0%	20,746.46	0.00	0.00	0%	20,746.46	0.00
531010308 / 0503030199 / 0401010001 / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	29,373.63	0.00	-29,373.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503030199 / 0401010001 / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
531010308 / 0503030299 / 0401010001 / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	9,751.31	0.00	-9,751.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503030299 / 0401010001 / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
531010308 / 0503030799 / 0401010001 / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	794.38	0.00	-794.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	704.88	0.00	704.88	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,055.68	0.00	3,055.68	0.00	0.00	0%	3,055.68	0.00	0.00	0%	3,055.68	0.00
531010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	34,138.52	0.00	-34,138.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	7,048.92	0.00	7,048.92	0.00	0.00	0%	7,048.92	0.00	0.00	0%	7,048.92	0.00
531010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,806.48	0.00	-5,806.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	6,814.56	0.00	6,814.56	0.00	0.00	0%	6,814.56	0.00	0.00	0%	6,814.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,903.24	0.00	-2,903.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	2,819.52	0.00	2,819.52	0.00	0.00	0%	2,819.52	0.00	0.00	0%	2,819.52	0.00
531010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,903.24	0.00	-2,903.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,290.04	0.00	3,290.04	0.00	0.00	0%	3,290.04	0.00	0.00	0%	3,290.04	0.00
531010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,225.83	0.00	-5,225.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	6,109.68	0.00	6,109.68	0.00	0.00	0%	6,109.68	0.00	0.00	0%	6,109.68	0.00
531010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,903.24	0.00	-2,903.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	2,585.16	0.00	2,585.16	0.00	0.00	0%	2,585.16	0.00	0.00	0%	2,585.16	0.00
531010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO I /	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0603030201 / 0401010001 / 066710502A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO II /	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030201 / 0401010001 / 067710602B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0%	24,900.00	0.00	0.00	0%	24,900.00	0.00
531010308 / 0603030301 / 0401010001 / 066710503B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / JARAMIJO /	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030701 / 0401010001 / 066710507A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030801 / 0401010001 / 066710505A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030801 / 0401010001 / 067710605B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
531010308 / 0603030901 / 0401010001 / 066710504A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030901 / 0401010001 / 067710604B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
531010308 / 0703020101 / 0401010001 / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	68,016.00	0.00	-68,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	87,924.00	0.00	-87,924.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	54,744.00	0.00	-54,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	29,868.00	0.00	-29,868.00	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	73,600.00	0.00	-73,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	34,161.98	0.00	34,161.98	0.00	0.00	0%	34,161.98	0.00	0.00	0%	34,161.98	0.00
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064104010 / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	6,982.65	0.00	-6,982.65	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301U / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101D / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	10,628.34	0.00	-10,628.34	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	5,104.83	0.00	-5,104.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102F / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	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
531010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102G / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
531010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 127710102H / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ SAN	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
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201D / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	7,976.97	0.00	-7,976.97	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	3,831.38	0.00	-3,831.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710201I / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	55,500.03	0.00	-55,500.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / 157710101E / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	110,415.00	0.00	110,415.00	0.00	0.00	0%	110,415.00	0.00	0.00	0%	110,415.00	0.00
531010308 / 1502030002 / 0401010001 / 156710201C / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	49,656.84	0.00	-49,656.84	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	0.00	0.00	0%	116,339.83	0.00	0.00	0%	116,339.83	0.00
531010308 / 1502030004 / 0401010001 / 156710201F / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	8,575.94	0.00	-8,575.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,920.00	0.00	-10,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	55,552.00	0.00	-55,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	264,000.00	0.00	-264,000.00	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	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	183,859.20	0.00	183,859.20	0.00	0.00	0%	183,859.20	0.00	0.00	0%	183,859.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	34,048.00	0.00	-34,048.00	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	158,400.00	0.00	-158,400.00	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	1,215.92	0.00	1,215.92	0.00	0.00	0%	1,215.92	0.00	0.00	0%	1,215.92	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	183,859.20	0.00	183,859.20	0.00	0.00	0%	183,859.20	0.00	0.00	0%	183,859.20	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	105,600.00	0.00	-105,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	860.81	0.00	860.81	0.00	0.00	0%	860.81	0.00	0.00	0%	860.81	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	61,286.40	0.00	61,286.40	0.00	0.00	0%	61,286.40	0.00	0.00	0%	61,286.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00	0.00	0.00	0%	15,576.00	0.00	0.00	0%	15,576.00	0.00
531010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	67,584.00	0.00	-67,584.00	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	123,030.48	0.00	123,030.48	0.00	0.00	0%	123,030.48	0.00	0.00	0%	123,030.48	0.00
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	30,342.00	5,472.00	-30,342.00	5,472.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,425.60	0.00	19,425.60	0.00	0.00	0%	19,425.60	0.00	0.00	0%	19,425.60	0.00
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0%	936.00	0.00	0.00	0%	936.00	0.00
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	49,632.00	0.00	-49,632.00	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	22,176.00	0.00	22,176.00	96.00	96.00	0%	22,080.00	0.00	0.00	0%	22,176.00	0.00
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	99,684.00	0.00	-99,684.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00	0.00	0.00	0%	39,480.00	0.00	0.00	0%	39,480.00	0.00
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00	0.00	0.00	0%	39,480.00	0.00	0.00	0%	39,480.00	0.00
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	21,060.00	0.00	-21,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,808.00	0.00	-2,808.00	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	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	-14,040.00	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	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	144,612.00	0.00	-144,612.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	95,760.00	0.00	95,760.00	4,977.55	4,977.55	5%	90,782.45	0.00	0.00	0%	95,760.00	0.00
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	33,696.00	0.00	-33,696.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	30,888.00	0.00	-30,888.00	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	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	-14,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	-14,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	-25,272.00	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	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	-14,040.00	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	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	8,778.00	0.00	-8,778.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	156.00	0.00	-156.00	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	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00
531010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	59,648.04	0.00	-59,648.04	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	45,986.00	-2,047.50	43,938.50	1,985.12	1,985.12	5%	41,953.38	0.00	0.00	0%	43,938.50	0.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	30,657.34	0.00	30,657.34	0.00	0.00	0%	30,657.34	0.00	0.00	0%	30,657.34	0.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	875.28	0.00	875.28	875.28	875.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	875.28	0.00
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301V / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	9,360.00	0.00	-9,360.00	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	7,296.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0%	7,296.00	0.00	0.00	0%	7,296.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301D / 11 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	59,077.42	0.00	-59,077.42	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	29,953.18	0.00	-29,953.18	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	14,386.62	0.00	-14,386.62	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	43,499.97	0.00	-43,499.97	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
531010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	35,481.60	0.00	-35,481.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710302C / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	6,688.00	0.00	-6,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,296.00	0.00	-23,296.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	578.28	0.00	-578.28	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	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,390.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	0%	15,390.00	0.00	0.00	0%	15,390.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,560.00	0.00	-14,560.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,824.00	0.00	-5,824.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
531010310 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,301.00	0.00	6,301.00	0.00	0.00	0%	6,301.00	0.00	0.00	0%	6,301.00	0.00
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-50,500.00	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	18,903.00	0.00	18,903.00	0.00	0.00	0%	18,903.00	0.00	0.00	0%	18,903.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	-17,500.00	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	8,735.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00	0%	8,735.00	0.00	0.00	0%	8,735.00	0.00
531010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,800.50	0.00	6,800.50	0.00	0.00	0%	6,800.50	0.00	0.00	0%	6,800.50	0.00
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,900.00	0.00	-27,900.00	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	0.00	0.00	0%	38,497.80	0.00	0.00	0%	38,497.80	0.00
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	-6,300.00	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	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	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%	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	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%	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	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%	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	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%	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	0.00	0.00	0%	18,198.96	0.00	0.00	0%	18,198.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	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%	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	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%	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	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	71,480.00	0.00	-71,480.00	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	-78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0%	78,000.00	0.00	0.00	0%	78,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	187,500.00	0.00	-187,500.00	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	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,214.00	0.00	-3,214.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,740.00	0.00	-2,740.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	135,000.00	0.00	-135,000.00	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	0.00	0%	132,000.00	0.00	0.00	0%	132,000.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,323.00	0.00	-1,323.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	110,000.00	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	226,000.00	-113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0%	113,000.00	0.00	0.00	0%	113,000.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,026.00	0.00	-1,026.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	320,000.00	-160,000.00	160,000.00	4,932.30	4,932.30	3%	155,067.70	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	633.00	0.00	-633.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,715.00	-8,257.00	7,458.00	0.00	0.00	0%	7,458.00	0.00	0.00	0%	7,458.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,186.00	-8,593.00	8,593.00	0.00	0.00	0%	8,593.00	0.00	0.00	0%	8,593.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,709.00	1,709.00	95%	91.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0%	18,600.00	0.00	0.00	0%	18,600.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00	0%	2,516.00	0.00	0.00	0%	2,516.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0%	4,550.00	0.00	0.00	0%	4,550.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,100.00	-26,100.00	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%	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%	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%	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	-21,200.00	3,166.93	0.00	0.00	0%	3,166.93	0.00	0.00	0%	3,166.93	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302A / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	23,333.07	0.00	23,333.07	0.00	0.00	0%	23,333.07	0.00	0.00	0%	23,333.07	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
531010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401Q / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	52,439.05	0.00	-52,439.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301W / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0%	1,515.00	0.00	0.00	0%	1,515.00	0.00
531010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401C / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	39,908.99	0.00	-39,908.99	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	19,168.43	0.00	-19,168.43	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	29,953.18	0.00	-29,953.18	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	14,386.62	0.00	-14,386.62	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	42,228.00	0.00	42,228.00	0.00	0.00	0%	42,228.00	0.00	0.00	0%	42,228.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,187.91	0.00	12,187.91	0.00	0.00	0%	12,187.91	0.00	0.00	0%	12,187.91	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	-36,834.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101I / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,567.20	0.00	10,567.20	0.00	0.00	0%	10,567.20	0.00	0.00	0%	10,567.20	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,937.84	0.00	9,937.84	0.00	0.00	0%	9,937.84	0.00	0.00	0%	9,937.84	0.00
531010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701H / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,932.00	0.00	-17,932.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720101C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	23,916.19	0.00	23,916.19	0.00	0.00	0%	23,916.19	0.00	0.00	0%	23,916.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,762.29	0.00	10,762.29	0.00	0.00	0%	10,762.29	0.00	0.00	0%	10,762.29	0.00
531010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,783.24	0.00	4,783.24	0.00	0.00	0%	4,783.24	0.00	0.00	0%	4,783.24	0.00
531010311 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	4,800.26	0.00	4,800.26	0.00	0.00	0%	4,800.26	0.00	0.00	0%	4,800.26	0.00
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	30,942.45	0.00	-30,942.45	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	22,887.02	0.00	22,887.02	0.00	0.00	0%	22,887.02	0.00	0.00	0%	22,887.02	0.00
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	15,287.13	0.00	-15,287.13	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	11,977.03	0.00	11,977.03	0.00	0.00	0%	11,977.03	0.00	0.00	0%	11,977.03	0.00
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	15,722.00	0.00	-15,722.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	13,284.15	0.00	13,284.15	0.00	0.00	0%	13,284.15	0.00	0.00	0%	13,284.15	0.00
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	12,271.03	0.00	-12,271.03	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	15,084.00	0.00	15,084.00	0.00	0.00	0%	15,084.00	0.00	0.00	0%	15,084.00	0.00
531010311 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	4,454.83	0.00	-4,454.83	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	8,921.00	0.00	8,921.00	0.00	0.00	0%	8,921.00	0.00	0.00	0%	8,921.00	0.00
531010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301X / 10 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	5,280.00	0.00	-5,280.00	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	0.00	0%	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00
531010311 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601D / 11 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	0.00	27,199.97	0.00	27,199.97	0.00	0.00	0%	27,199.97	0.00	0.00	0%	27,199.97	0.00
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201F / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	35,000.01	0.00	-35,000.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570201G / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01	0.00	0.00	0%	14,000.01	0.00	0.00	0%	14,000.01	0.00
531010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201D / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	44,199.99	0.00	44,199.99	0.00	0.00	0%	44,199.99	0.00	0.00	0%	44,199.99	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,008.90	0.00	1,008.90	0.00	0.00	0%	1,008.90	0.00	0.00	0%	1,008.90	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	22,024.80	0.00	22,024.80	0.00	0.00	0%	22,024.80	0.00	0.00	0%	22,024.80	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	36,708.00	0.00	36,708.00	0.00	0.00	0%	36,708.00	0.00	0.00	0%	36,708.00	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	336.30	0.00	336.30	0.00	0.00	0%	336.30	0.00	0.00	0%	336.30	0.00
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,844.16	0.00	13,844.16	0.00	0.00	0%	13,844.16	0.00	0.00	0%	13,844.16	0.00
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	23,073.60	0.00	23,073.60	0.00	0.00	0%	23,073.60	0.00	0.00	0%	23,073.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,068.48	0.00	10,068.48	0.00	0.00	0%	10,068.48	0.00	0.00	0%	10,068.48	0.00
531010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	16,780.80	0.00	16,780.80	0.00	0.00	0%	16,780.80	0.00	0.00	0%	16,780.80	0.00
531010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	10,869.00	0.00	-10,869.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,565.00	0.00	-4,565.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,218.00	0.00	-5,218.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 0806020168 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	14,900.00	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401R / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,491.30	0.00	-3,491.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Y / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401K / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,657.09	0.00	-2,657.09	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	1,276.19	0.00	-1,276.19	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	1,994.25	0.00	-1,994.25	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	957.84	0.00	-957.84	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	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0%	1,998.00	0.00	0.00	0%	1,998.00	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202F / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0%	962.00	0.00	0.00	0%	962.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302P / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302Q / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	750.00	0.00	-750.00	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%	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	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	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,778.00	0.00	-8,778.00	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%	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%	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	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	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,274.00	0.00	-4,274.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,570.00	0.00	-4,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,341.00	0.00	-3,341.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303K / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,506.00	0.00	-4,506.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901C / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	699.36	0.00	-699.36	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.) /	524.89	0.00	-524.89	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	-13,200.00	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.	9,600.00	0.00	-9,600.00	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.	9,600.00	0.00	-9,600.00	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.	2,143.40	0.00	-2,143.40	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	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	-2,143.75	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	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
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	-2,143.75	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	-2,143.75	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	-2,143.75	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	2,001.00	0.00	2,001.00	120.00	120.00	6%	1,881.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
531010314 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0%	-70.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Z / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,880.00	0.00	-2,880.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501O / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,377.19	0.00	-3,377.19	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.	324.41	0.00	-324.41	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	1,922.62	0.00	1,922.62	0.00	0.00	0%	1,922.62	0.00	0.00	0%	1,922.62	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302O / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,534.70	0.00	-2,534.70	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.	243.49	0.00	-243.49	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	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0%	1,776.00	0.00	0.00	0%	1,776.00	0.00
531010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107J / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,928.96	0.00	-2,928.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107M / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	618.52	0.00	-618.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	129,785.53	0.00	-129,785.53	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.) /	5,749.92	0.00	-5,749.92	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	116,710.86	0.00	116,710.86	0.00	0.00	0%	116,710.86	0.00	0.00	0%	116,710.86	0.00
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	91,235.06	0.00	-91,235.06	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.) /	4,069.80	0.00	-4,069.80	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	71,708.83	0.00	71,708.83	0.00	0.00	0%	71,708.83	0.00	0.00	0%	71,708.83	0.00
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	97,089.24	0.00	-97,089.24	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.) /	4,362.00	0.00	-4,362.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	63,928.11	0.00	63,928.11	0.00	0.00	0%	63,928.11	0.00	0.00	0%	63,928.11	0.00
531010401 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	44,878.80	0.00	44,878.80	0.00	0.00	0%	44,878.80	0.00	0.00	0%	44,878.80	0.00
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	160,012.44	0.00	-160,012.44	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	83,563.56	0.00	83,563.56	0.00	0.00	0%	83,563.56	0.00	0.00	0%	83,563.56	0.00
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	54,649.68	0.00	-54,649.68	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	42,795.60	0.00	42,795.60	0.00	0.00	0%	42,795.60	0.00	0.00	0%	42,795.60	0.00
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	63,145.20	0.00	-63,145.20	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	47,888.52	0.00	47,888.52	41.10	41.10	0%	47,847.42	0.00	0.00	0%	47,888.52	0.00
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	69,751.56	0.00	-69,751.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	85,053.84	0.00	85,053.84	0.00	0.00	0%	85,053.84	0.00	0.00	0%	85,053.84	0.00
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	16,920.84	0.00	-16,920.84	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	21,919.08	0.00	21,919.08	0.00	0.00	0%	21,919.08	0.00	0.00	0%	21,919.08	0.00
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,132.84	0.00	-3,132.84	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	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0%	3,330.00	0.00	0.00	0%	3,330.00	0.00
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,809.80	0.00	-11,809.80	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	12,867.72	0.00	12,867.72	0.00	0.00	0%	12,867.72	0.00	0.00	0%	12,867.72	0.00
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	98,347.08	0.00	-98,347.08	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	101,365.80	0.00	101,365.80	0.00	0.00	0%	101,365.80	0.00	0.00	0%	101,365.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,678.08	0.00	-22,678.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	26,549.76	0.00	26,549.76	0.00	0.00	0%	26,549.76	0.00	0.00	0%	26,549.76	0.00
531010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	23,489.60	0.00	-23,489.60	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	27,862.32	0.00	27,862.32	0.00	0.00	0%	27,862.32	0.00	0.00	0%	27,862.32	0.00
531010401 / 050303299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,662.08	0.00	-11,662.08	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	11,027.40	0.00	11,027.40	0.00	0.00	0%	11,027.40	0.00	0.00	0%	11,027.40	0.00
531010401 / 050303399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	0.00	-13,351.68	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	15,628.80	0.00	15,628.80	0.00	0.00	0%	15,628.80	0.00	0.00	0%	15,628.80	0.00
531010401 / 050303599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,184.40	0.00	-22,184.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	23,905.32	0.00	23,905.32	0.00	0.00	0%	23,905.32	0.00	0.00	0%	23,905.32	0.00
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	0.00	-13,351.68	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	9,499.20	0.00	9,499.20	0.00	0.00	0%	9,499.20	0.00	0.00	0%	9,499.20	0.00
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	127,464.00	0.00	-127,464.00	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	108,660.00	0.00	108,660.00	8,128.50	8,128.50	7%	100,531.50	0.00	0.00	0%	108,660.00	0.00
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	99,160.00	0.00	-99,160.00	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	107,988.00	0.00	107,988.00	7,595.42	7,595.42	7%	100,392.58	0.00	0.00	0%	107,988.00	0.00
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	167,072.00	0.00	-167,072.00	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	179,472.00	0.00	179,472.00	15,765.63	15,765.63	9%	163,706.37	0.00	0.00	0%	179,472.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	19,056.00	0.00	19,056.00	1,408.81	1,408.81	7%	17,647.19	0.00	0.00	0%	19,056.00	0.00
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	49,628.00	0.00	-49,628.00	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	38,172.00	0.00	38,172.00	2,591.01	2,591.01	7%	35,580.99	0.00	0.00	0%	38,172.00	0.00
531010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	32,712.00	0.00	32,712.00	2,503.35	2,503.35	8%	30,208.65	0.00	0.00	0%	32,712.00	0.00
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	149,208.00	0.00	-149,208.00	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	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	285,468.00	0.00	-285,468.00	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	173,700.00	0.00	-173,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	91,092.00	0.00	-91,092.00	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	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	143,688.00	0.00	-143,688.00	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	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0%	132,000.00	0.00	0.00	0%	132,000.00	0.00
531010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	48,780.00	0.00	-48,780.00	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.) /	130,291.80	0.00	-130,291.80	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	106,898.00	0.00	106,898.00	0.00	0.00	0%	106,898.00	0.00	0.00	0%	106,898.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	34,398.24	0.00	-34,398.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0%	21,900.00	0.00	0.00	0%	21,900.00	0.00
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	86,586.72	0.00	-86,586.72	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	86,525.60	0.00	86,525.60	5,483.26	5,483.26	6%	81,042.34	73.77	73.77	0%	86,451.83	73.77
531010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	32,518.00	0.00	-32,518.00	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	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	21,600.00	0.00	-21,600.00	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	19,200.00	0.00	19,200.00	1,333.11	1,333.11	7%	17,866.89	1,333.11	1,333.11	7%	17,866.89	0.00
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	53,152.79	0.00	-53,152.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205H / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	86,294.04	0.00	86,294.04	0.00	0.00	0%	86,294.04	0.00	0.00	0%	86,294.04	0.00
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106H / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	14,118.72	0.00	-14,118.72	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	12,808.44	0.00	12,808.44	0.00	0.00	0%	12,808.44	0.00	0.00	0%	12,808.44	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210D / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	26,949.30	0.00	-26,949.30	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.) /	12,943.84	0.00	-12,943.84	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	54,708.00	0.00	54,708.00	0.00	0.00	0%	54,708.00	0.00	0.00	0%	54,708.00	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	54,708.00	0.00	54,708.00	0.00	0.00	0%	54,708.00	0.00	0.00	0%	54,708.00	0.00
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402I / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	185,799.96	0.00	-185,799.96	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	181,570.20	0.00	181,570.20	11,696.05	11,696.05	6%	169,874.15	11,696.05	11,696.05	6%	169,874.15	11,696.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	81,226.42	0.00	-81,226.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710302C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	88,744.08	0.00	88,744.08	4,723.76	4,723.76	5%	84,020.32	4,723.76	4,723.76	5%	84,020.32	4,723.76
531010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710402F / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	10,197.04	0.00	-10,197.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	95,984.88	0.00	-95,984.88	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	85,552.88	0.00	85,552.88	0.00	0.00	0%	85,552.88	0.00	0.00	0%	85,552.88	0.00
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	68,211.60	0.00	-68,211.60	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	52,564.93	0.00	52,564.93	0.00	0.00	0%	52,564.93	0.00	0.00	0%	52,564.93	0.00
531010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	71,536.32	0.00	-71,536.32	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	46,861.40	0.00	46,861.40	0.00	0.00	0%	46,861.40	0.00	0.00	0%	46,861.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	31,314.84	0.00	31,314.84	0.00	0.00	0%	31,314.84	0.00	0.00	0%	31,314.84	0.00
531010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	119,560.92	0.00	-119,560.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	65,644.38	0.00	65,644.38	0.00	0.00	0%	65,644.38	0.00	0.00	0%	65,644.38	0.00
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	40,005.48	0.00	-40,005.48	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	30,288.72	0.00	30,288.72	0.00	0.00	0%	30,288.72	0.00	0.00	0%	30,288.72	0.00
531010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	57,941.88	0.00	-57,941.88	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	31,874.16	0.00	31,874.16	0.00	0.00	0%	31,874.16	0.00	0.00	0%	31,874.16	0.00
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	49,678.44	0.00	-49,678.44	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	61,197.12	0.00	61,197.12	0.00	0.00	0%	61,197.12	0.00	0.00	0%	61,197.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	11,841.48	0.00	-11,841.48	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	14,165.64	0.00	14,165.64	0.00	0.00	0%	14,165.64	0.00	0.00	0%	14,165.64	0.00
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,147.88	0.00	-2,147.88	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	2,275.20	0.00	2,275.20	0.00	0.00	0%	2,275.20	0.00	0.00	0%	2,275.20	0.00
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	8,096.76	0.00	-8,096.76	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	8,792.52	0.00	8,792.52	0.00	0.00	0%	8,792.52	0.00	0.00	0%	8,792.52	0.00
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	68,648.16	0.00	-68,648.16	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	68,902.32	0.00	68,902.32	0.00	0.00	0%	68,902.32	0.00	0.00	0%	68,902.32	0.00
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,788.64	0.00	-15,788.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,149.32	0.00	17,149.32	0.00	0.00	0%	17,149.32	0.00	0.00	0%	17,149.32	0.00
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	16,918.80	0.00	-16,918.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,036.04	0.00	20,036.04	0.00	0.00	0%	20,036.04	0.00	0.00	0%	20,036.04	0.00
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	7,995.60	0.00	-7,995.60	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	7,139.16	0.00	7,139.16	0.00	0.00	0%	7,139.16	0.00	0.00	0%	7,139.16	0.00
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	0.00	-9,153.84	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	10,281.72	0.00	10,281.72	0.00	0.00	0%	10,281.72	0.00	0.00	0%	10,281.72	0.00
531010402 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,209.52	0.00	-15,209.52	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	16,333.80	0.00	16,333.80	0.00	0.00	0%	16,333.80	0.00	0.00	0%	16,333.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	0.00	-9,153.84	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	6,486.96	0.00	6,486.96	0.00	0.00	0%	6,486.96	0.00	0.00	0%	6,486.96	0.00
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	78,920.00	0.00	-78,920.00	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	75,420.00	0.00	75,420.00	5,656.52	5,656.52	8%	69,763.48	0.00	0.00	0%	75,420.00	0.00
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	62,640.00	0.00	-62,640.00	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	76,488.00	0.00	76,488.00	4,786.75	4,786.75	6%	71,701.25	0.00	0.00	0%	76,488.00	0.00
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	108,236.00	0.00	-108,236.00	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	126,504.00	0.00	126,504.00	9,141.70	9,141.70	7%	117,362.30	0.00	0.00	0%	126,504.00	0.00
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	-11,632.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 0677102111 / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	0.00	13,008.00	0.00	13,008.00	704.38	704.38	5%	12,303.62	0.00	0.00	0%	13,008.00	0.00
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	30,372.00	0.00	-30,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212I / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	26,028.00	0.00	26,028.00	1,538.38	1,538.38	6%	24,489.62	0.00	0.00	0%	26,028.00	0.00
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	53,880.00	0.00	-53,880.00	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	21,900.00	0.00	21,900.00	1,716.26	1,716.26	8%	20,183.74	0.00	0.00	0%	21,900.00	0.00
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	111,480.00	0.00	-111,480.00	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	0.00	60,000.00	5,675.62	5,675.62	9%	54,324.38	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
531010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	203,208.00	0.00	-203,208.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	128,676.00	0.00	-128,676.00	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	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	63,456.00	0.00	-63,456.00	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	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
531010402 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	100,560.00	0.00	-100,560.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
531010402 / 0703030601 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	33,516.00	0.00	-33,516.00	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.) /	89,670.96	0.00	-89,670.96	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	85,661.00	0.00	85,661.00	0.00	0.00	0%	85,661.00	0.00	0.00	0%	85,661.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	11,903.40	0.00	-11,903.40	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	14,513.00	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0%	14,513.00	0.00	0.00	0%	14,513.00	0.00
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	64,629.00	0.00	-64,629.00	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	60,981.52	0.00	60,981.52	2,707.37	2,707.37	4%	58,274.15	0.00	0.00	0%	60,981.52	0.00
531010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	26,033.35	0.00	-26,033.35	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	31,435.00	0.00	31,435.00	0.00	0.00	0%	31,435.00	0.00	0.00	0%	31,435.00	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	1,035.37	1,035.37	8%	12,164.63	1,035.37	1,035.37	8%	12,164.63	0.00
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	-42,553.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205D / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	74,490.12	0.00	74,490.12	0.00	0.00	0%	74,490.12	0.00	0.00	0%	74,490.12	0.00
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106I / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	10,887.72	0.00	-10,887.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202M / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	0.00	8,810.16	0.00	8,810.16	0.00	0.00	0%	8,810.16	0.00	0.00	0%	8,810.16	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	21,575.14	0.00	-21,575.14	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-	10,362.59	0.00	-10,362.59	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	42,780.00	0.00	42,780.00	0.00	0.00	0%	42,780.00	0.00	0.00	0%	42,780.00	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	42,780.00	0.00	42,780.00	0.00	0.00	0%	42,780.00	0.00	0.00	0%	42,780.00	0.00
531010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309I / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	125,499.96	0.00	-125,499.96	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	170,556.72	0.00	170,556.72	3,915.28	3,915.28	2%	166,641.44	3,915.28	3,915.28	2%	166,641.44	3,915.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	54,684.12	0.00	-54,684.12	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	74,072.88	0.00	74,072.88	2,701.17	2,701.17	4%	71,371.71	2,701.17	2,701.17	4%	71,371.71	2,701.17
531010402 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710309G / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,316.98	0.00	-1,316.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	12,328.70	0.00	-12,328.70	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	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
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
531010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	20,151.99	0.00	-20,151.99	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-	10,217.39	0.00	-10,217.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / 136710216G / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	4,907.46	0.00	-4,907.46	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	64,649.97	0.00	-64,649.97	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	65,943.00	0.00	65,943.00	0.00	0.00	0%	65,943.00	0.00	0.00	0%	65,943.00	0.00
532010101 / 0202030101 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	47,880.00	0.00	47,880.00	1,671.12	1,671.12	3%	46,208.88	1,671.12	1,671.12	3%	46,208.88	0.00
532010101 / 0202030201 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	1,671.12	1,671.12	8%	18,848.88	1,671.12	1,671.12	8%	18,848.88	0.00
532010101 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / CENTRAL	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
532010101 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
532010101 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501K / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	10,473.95	0.00	-10,473.95	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
532010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00
532010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	1,391.04	0.00	1,391.04	0.00	0.00	0%	1,391.04	0.00	0.00	0%	1,391.04	0.00
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	794.88	0.00	794.88	0.00	0.00	0%	794.88	0.00	0.00	0%	794.88	0.00
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%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
532010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	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
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%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
532010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 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%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	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
532010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	2,000.00	-13,643.11	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	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
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	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%	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%	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%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040102 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	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%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	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	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	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%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040112 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040113 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	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%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040115 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040116 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	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%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040127 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	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	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	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%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040204 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040217 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040217 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	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%	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%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040225 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	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%	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%	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%	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%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	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%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050114 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	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%	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	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
532010102 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	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%	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%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
532010102 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	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%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050121 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	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%	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	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
532010102 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
532010102 / 0806050131 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
532010102 / 0806050132 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
532010102 / 0806050142 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	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	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
532010102 / 0806050161 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	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%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	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	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050166 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	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%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050206 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	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%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	30.00	0.00	30.00	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.) / LT	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	12,848.04	0.00	-12,848.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	2,400.00	2,400.00	52%	2,200.00	0.00	0.00	0%	4,600.00	0.00
532010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0%	648.00	0.00	0.00	0%	648.00	0.00
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301A / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	15,942.52	0.00	-15,942.52	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.) /	7,657.24	0.00	-7,657.24	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.) /	11,965.45	0.00	-11,965.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203B / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	5,747.05	0.00	-5,747.05	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	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0%	23,940.00	0.00	0.00	0%	23,940.00	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	13,328.00	0.00	-13,328.00	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	5,488.00	0.00	-5,488.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521E / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,380.80	0.00	5,380.80	0.00	0.00	0%	5,380.80	0.00	0.00	0%	5,380.80	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00	0.00	0%	4,309.20	0.00	0.00	0%	4,309.20	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,712.00	0.00	-5,712.00	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	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521E / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	336.30	0.00	336.30	0.00	0.00	0%	336.30	0.00	0.00	0%	336.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,846.80	0.00	1,846.80	0.00	0.00	0%	1,846.80	0.00	0.00	0%	1,846.80	0.00
532010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521E / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,008.90	0.00	1,008.90	0.00	0.00	0%	1,008.90	0.00	0.00	0%	1,008.90	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	144,633.61	0.00	144,633.61	0.00	0.00	0%	144,633.61	0.00	0.00	0%	144,633.61	0.00
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320501A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	8,704.21	0.00	8,704.21	0.00	0.00	0%	8,704.21	0.00	0.00	0%	8,704.21	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	56,961.01	0.00	56,961.01	0.00	0.00	0%	56,961.01	0.00	0.00	0%	56,961.01	0.00
532010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035P / 06 QUÍMICOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
532010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011R / 06 QUÍMICOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301I / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	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
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301I / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	22,031.00	0.00	22,031.00	0.00	0.00	0%	22,031.00	0.00	0.00	0%	22,031.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0806020137 / 0401010001 / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	20,701.00	0.00	20,701.00	0.00	0.00	0%	20,701.00	0.00	0.00	0%	20,701.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	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
532010201 / 0903030001 / 0401010001 / 097310301A / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM TÉCNICA -	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
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%	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
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%	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101G / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	68,058.13	0.00	-68,058.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301E / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	114,115.76	0.00	-114,115.76	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	51,081.23	0.00	-51,081.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203E / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	-85,648.15	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	362.88	0.00	-362.88	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	0.00	0%	29,400.00	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	0.00	0%	2,052.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	181.44	0.00	-181.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118K / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	189.97	0.00	189.97	0.00	0.00	0%	189.97	0.00	0.00	0%	189.97	0.00
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332310A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	60.48	0.00	-60.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322310A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0%	12,600.00	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	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0%	30,500.00	0.00	0.00	0%	30,500.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	39,758.11	0.00	39,758.11	0.00	0.00	0%	39,758.11	0.00	0.00	0%	39,758.11	0.00
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	772.02	0.00	-772.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,314.35	0.00	3,314.35	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	1,863.68	0.00	1,863.68	0.00	0.00	0%	1,863.68	0.00	0.00	0%	1,863.68	0.00
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%	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	0.00	34,503.44	0.00	0.00	0%	34,503.44	0.00	0.00	0%	34,503.44	0.00
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	2,221.26	0.00	2,221.26	0.00	0.00	0%	2,221.26	0.00	0.00	0%	2,221.26	0.00
532010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,312.81	0.00	-1,312.81	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	1,358.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0%	1,358.00	0.00	0.00	0%	1,358.00	0.00
532010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,268.45	0.00	-1,268.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0%	1,312.00	0.00	0.00	0%	1,312.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,500.34	0.00	-1,500.34	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	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0%	1,552.00	0.00	0.00	0%	1,552.00	0.00
532010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	999.15	0.00	-999.15	0.00	0.00	0.00	0%	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	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0%	1,033.00	0.00	0.00	0%	1,033.00	0.00
532010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602S / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	11,637.75	0.00	-11,637.75	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
532010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301F / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	114,115.76	0.00	-114,115.76	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	68,059.51	0.00	-68,059.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203F / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	-85,648.15	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	51,081.23	0.00	-51,081.23	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	68,520.00	0.00	68,520.00	0.00	0.00	0%	68,520.00	0.00	0.00	0%	68,520.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	53,868.00	0.00	53,868.00	0.00	0.00	0%	53,868.00	0.00	0.00	0%	53,868.00	0.00
532010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320102A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	42,900.00	0.00	-42,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205G / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	295,290.00	-234,090.00	61,200.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00
532020101 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	-2,540.40	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020101 / 0806020136 / 0401010001 / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	-2,540.40	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
532020101 / 0806020137 / 0401010001 / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	-2,540.40	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
532020101 / 0806020138 / 0401010001 / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	-2,540.40	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
532020101 / 1102030001 / 0401010001 / 117510803G / 11 AGUA (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	4,319.98	0.00	4,319.98	0.00	0.00	0%	4,319.98	0.00	0.00	0%	4,319.98	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.	87,584.00	0.00	-87,584.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,250.00	0.00	-11,250.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,240.00	0.00	-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	201,600.00	0.00	-201,600.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	98,000.00	0.00	-98,000.00	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.	35,925.12	0.00	-35,925.12	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.	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	47,040.00	0.00	-47,040.00	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.	12,320.00	0.00	-12,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332651B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	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.	12,096.00	0.00	-12,096.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,096.00	0.00	-12,096.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,744.00	0.00	-2,744.00	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.	23,520.00	0.00	-23,520.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,939.20	0.00	-4,939.20	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,960.00	0.00	-1,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,232.00	0.00	-8,232.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	-5,376.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.61	0.00	-2,217.61	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	72,819.99	0.00	-72,819.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027310117A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	308,380.00	-133,380.00	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027310117B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311945A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311948A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	799,911.23	-494,542.85	305,368.38	0.00	0.00	0%	305,368.38	0.00	0.00	0%	305,368.38	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	90,006.00	0.00	90,006.00	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	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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,105.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00	0%	8,105.00	0.00	0.00	0%	8,105.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,427.20	0.00	9,427.20	0.00	0.00	0%	9,427.20	0.00	0.00	0%	9,427.20	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,614.76	0.00	25,614.76	0.00	0.00	0%	25,614.76	0.00	0.00	0%	25,614.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117M / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,039.36	0.00	27,039.36	25,146.61	25,146.61	93%	1,892.75	0.00	0.00	0%	27,039.36	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%	6,412.50	0.00	0.00	0%	6,412.50	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,654.49	0.00	5,654.49	0.00	0.00	0%	5,654.49	0.00	0.00	0%	5,654.49	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00	0%	54,720.00	0.00	0.00	0%	54,720.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,565.04	0.00	9,565.04	0.00	0.00	0%	9,565.04	0.00	0.00	0%	9,565.04	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,412.65	0.00	1,412.65	0.00	0.00	0%	1,412.65	0.00	0.00	0%	1,412.65	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	480,409.48	0.00	480,409.48	0.00	0.00	0%	480,409.48	0.00	0.00	0%	480,409.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	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	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	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%	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	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,515.83	0.00	5,515.83	5,515.83	5,515.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,515.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,919.82	0.00	22,919.82	0.00	0.00	0%	22,919.82	0.00	0.00	0%	22,919.82	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00	0%	71,820.00	0.00	0.00	0%	71,820.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	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	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	43,320.00	0.00	43,320.00	0.00	0.00	0%	43,320.00	0.00	0.00	0%	43,320.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,630.00	0.00	33,630.00	30,483.60	30,483.60	91%	3,146.40	0.00	0.00	0%	33,630.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,351.60	0.00	3,351.60	0.00	0.00	0%	3,351.60	0.00	0.00	0%	3,351.60	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0%	31,920.00	0.00	0.00	0%	31,920.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	798.00	0.00	798.00	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	3,351.60	0.00	3,351.60	0.00	0.00	0%	3,351.60	0.00	0.00	0%	3,351.60	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,586.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00	0%	5,586.00	0.00	0.00	0%	5,586.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,351.60	0.00	3,351.60	0.00	0.00	0%	3,351.60	0.00	0.00	0%	3,351.60	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	0.00	0%	4,788.00	0.00	0.00	0%	4,788.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00	0.00	0%	4,309.20	0.00	0.00	0%	4,309.20	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00	0.00	0%	4,309.20	0.00	0.00	0%	4,309.20	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027410752C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,446.38	0.00	22,446.38	0.00	0.00	0%	22,446.38	0.00	0.00	0%	22,446.38	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%	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%	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	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0701010002 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320105B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,101.20	0.00	-20,101.20	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.	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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	102,816.00	0.00	-102,816.00	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.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	203,700.00	0.00	-203,700.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,800.00	0.00	-24,800.00	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	-1,250.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	134,400.00	0.00	-134,400.00	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	98,000.00	0.00	-98,000.00	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.	17,962.56	0.00	-17,962.56	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.	179.20	0.00	-179.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	27,440.00	0.00	-27,440.00	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.	6,048.00	0.00	-6,048.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,024.00	0.00	-3,024.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	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.	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,646.40	0.00	-1,646.40	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.	2,116.80	0.00	-2,116.80	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	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.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	504.00	0.00	-504.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,528.00	0.00	-3,528.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,256.00	0.00	-32,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	-784.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.61	0.00	-2,217.61	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	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 / 027110632O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027310117C / 02 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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027320117A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	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	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027320117C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,994.00	0.00	49,994.00	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	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027320117E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,895.00	0.00	41,895.00	0.00	0.00	0%	41,895.00	0.00	0.00	0%	41,895.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,690.40	0.00	2,690.40	0.00	0.00	0%	2,690.40	0.00	0.00	0%	2,690.40	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,560.03	0.00	3,560.03	0.00	0.00	0%	3,560.03	0.00	0.00	0%	3,560.03	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,244.84	0.00	2,244.84	0.00	0.00	0%	2,244.84	0.00	0.00	0%	2,244.84	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,721.18	0.00	2,721.18	0.00	0.00	0%	2,721.18	0.00	0.00	0%	2,721.18	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320123A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	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	0.00	0%	1,681.50	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	342.00	0.00	342.00	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	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	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%	26,208.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,335.85	0.00	18,335.85	0.00	0.00	0%	18,335.85	0.00	0.00	0%	18,335.85	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	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	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,630.00	-6,602.20	27,027.80	13,064.40	13,064.40	48%	13,963.40	0.00	0.00	0%	27,027.80	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00	0.00	0%	1,436.40	0.00	0.00	0%	1,436.40	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	342.00	0.00	342.00	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	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00	0.00	0%	1,436.40	0.00	0.00	0%	1,436.40	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00	0.00	0%	1,436.40	0.00	0.00	0%	1,436.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,846.80	0.00	1,846.80	0.00	0.00	0%	1,846.80	0.00	0.00	0%	1,846.80	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,846.80	0.00	1,846.80	0.00	0.00	0%	1,846.80	0.00	0.00	0%	1,846.80	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	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%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 0277211350 / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0701010002 / / 0273201180 / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026330105A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,152.00	0.00	-5,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,987.52	0.00	-5,987.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,920.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	548.80	0.00	-548.80	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320117D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0%	31,920.00	0.00	0.00	0%	31,920.00	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%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	693.12	0.00	693.12	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	1,840,612.01	0.00	1,840,612.01	0.00	0.00	0%	1,840,612.01	0.00	0.00	0%	1,840,612.01	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	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	0.00	1,681.50	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322519I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	553.20	0.00	553.20	553.20	553.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	553.20	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,583.96	0.00	4,583.96	0.00	0.00	0%	4,583.96	0.00	0.00	0%	4,583.96	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%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	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%	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%	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%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	284,500.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00	0%	284,500.00	0.00	0.00	0%	284,500.00	0.00
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,000.01	0.00	67,000.01	0.00	0.00	0%	67,000.01	0.00	0.00	0%	67,000.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	317,841.60	0.00	-317,841.60	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	62,028.10	0.00	62,028.10	0.00	0.00	0%	62,028.10	0.00	0.00	0%	62,028.10	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,320.37	0.00	66,320.37	0.00	0.00	0%	66,320.37	0.00	0.00	0%	66,320.37	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	253,770.07	0.00	253,770.07	0.00	0.00	0%	253,770.07	0.00	0.00	0%	253,770.07	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,174.67	0.00	8,174.67	0.00	0.00	0%	8,174.67	0.00	0.00	0%	8,174.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	215,592.11	0.00	215,592.11	0.00	0.00	0%	215,592.11	0.00	0.00	0%	215,592.11	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	156,752.00	0.00	156,752.00	0.00	0.00	0%	156,752.00	0.00	0.00	0%	156,752.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320501A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	49,748.86	0.00	-49,748.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,810.83	0.00	36,810.83	0.00	0.00	0%	36,810.83	0.00	0.00	0%	36,810.83	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,772.30	0.00	29,772.30	0.00	0.00	0%	29,772.30	0.00	0.00	0%	29,772.30	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,456.67	0.00	41,456.67	0.00	0.00	0%	41,456.67	0.00	0.00	0%	41,456.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	636.22	0.00	636.22	0.00	0.00	0%	636.22	0.00	0.00	0%	636.22	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	195,100.15	0.00	-195,100.15	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	264,000.00	0.00	-264,000.00	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.	260,000.00	0.00	-260,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	88,045.15	0.00	88,045.15	0.00	0.00	0%	88,045.15	0.00	0.00	0%	88,045.15	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	61,293.80	0.00	61,293.80	0.00	0.00	0%	61,293.80	0.00	0.00	0%	61,293.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	103,957.31	0.00	103,957.31	0.00	0.00	0%	103,957.31	0.00	0.00	0%	103,957.31	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,791.71	0.00	1,791.71	0.00	0.00	0%	1,791.71	0.00	0.00	0%	1,791.71	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320303C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,438.52	0.00	7,438.52	0.00	0.00	0%	7,438.52	0.00	0.00	0%	7,438.52	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402A / 03 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
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	563,383.48	0.00	563,383.48	0.00	0.00	0%	563,383.48	0.00	0.00	0%	563,383.48	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0%	183,000.00	0.00	0.00	0%	183,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	443,965.00	0.00	-443,965.00	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	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	35.36	35.36	0%	34,964.64	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	424,200.00	-1,000.00	423,200.00	0.00	0.00	0%	423,200.00	0.00	0.00	0%	423,200.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,600.00	-4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	671,924.00	0.00	-671,924.00	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	-46,453.97	46,453.97	0.00	0.00	0%	46,453.97	0.00	0.00	0%	46,453.97	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	136,569.74	-68,284.87	68,284.87	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	-73,163.00	73,163.00	0.00	0.00	0%	73,163.00	0.00	0.00	0%	73,163.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	857.30	857.30	5%	15,642.70	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,098.16	0.00	14,098.16	0.00	0.00	0%	14,098.16	0.00	0.00	0%	14,098.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205H / 05 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
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057312Z05A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057312Z05C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	122,600.00	-61,300.00	61,300.00	0.00	0.00	0%	61,300.00	0.00	0.00	0%	61,300.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310110F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	467,400.00	-233,700.00	233,700.00	0.00	0.00	0%	233,700.00	0.00	0.00	0%	233,700.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,999.96	-2,083.33	22,916.63	0.00	0.00	0%	22,916.63	0.00	0.00	0%	22,916.63	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-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 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057312Z13C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0%	425,000.00	0.00	0.00	0%	425,000.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.04	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0%	20,000.04	0.00	0.00	0%	20,000.04	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,750.00	0.00	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	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,348,474.00	0.00	-4,348,474.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,480.00	-45,740.00	45,740.00	0.00	0.00	0%	45,740.00	0.00	0.00	0%	45,740.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	204,760.00	-102,380.00	102,380.00	0.00	0.00	0%	102,380.00	0.00	0.00	0%	102,380.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209A / 05 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
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	520,000.00	-260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209F / 05 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
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	108,720.00	-54,360.00	54,360.00	0.00	0.00	0%	54,360.00	0.00	0.00	0%	54,360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310209I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	135,600.00	-67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	0%	67,800.00	0.00	0.00	0%	67,800.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310209K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,640.00	0.00	67,640.00	1,596.00	1,596.00	2%	66,044.00	0.00	0.00	0%	67,640.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310209N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	95,640.00	-47,820.00	47,820.00	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	76,000.00	-38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,800.00	-23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0%	23,900.00	0.00	0.00	0%	23,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	459,999.96	0.00	-459,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	64,013.20	-32,006.60	32,006.60	0.00	0.00	0%	32,006.60	0.00	0.00	0%	32,006.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,434.24	-22,217.12	22,217.12	0.00	0.00	0%	22,217.12	0.00	0.00	0%	22,217.12	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	69,319.06	-34,659.53	34,659.53	0.00	0.00	0%	34,659.53	0.00	0.00	0%	34,659.53	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,113.02	-11,056.51	11,056.51	0.00	0.00	0%	11,056.51	0.00	0.00	0%	11,056.51	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	132,761.64	-66,380.82	66,380.82	0.00	0.00	0%	66,380.82	0.00	0.00	0%	66,380.82	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	148,186.32	-74,093.16	74,093.16	0.00	0.00	0%	74,093.16	0.00	0.00	0%	74,093.16	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,782.84	0.00	67,782.84	0.00	0.00	0%	67,782.84	0.00	0.00	0%	67,782.84	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	121,226.00	-60,613.00	60,613.00	0.00	0.00	0%	60,613.00	0.00	0.00	0%	60,613.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,380.76	-57,190.38	57,190.38	0.00	0.00	0%	57,190.38	0.00	0.00	0%	57,190.38	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,727,400.00	0.00	-2,727,400.00	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	63,899.84	-31,949.92	31,949.92	0.00	0.00	0%	31,949.92	0.00	0.00	0%	31,949.92	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	954,205.92	-477,102.96	477,102.96	0.00	0.00	0%	477,102.96	0.00	0.00	0%	477,102.96	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,944.30	-33,972.15	33,972.15	0.00	0.00	0%	33,972.15	0.00	0.00	0%	33,972.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,015,349.94	-507,674.97	507,674.97	0.00	0.00	0%	507,674.97	0.00	0.00	0%	507,674.97	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0%	680,000.00	0.00	0.00	0%	680,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215H / 05 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
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	1,681.80	1,681.80	1%	174,318.20	0.00	0.00	0%	176,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	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	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0%	62,000.00	0.00	0.00	0%	62,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,600.00	-4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,022.00	0.00	-22,022.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	1,626.50	1,626.50	6%	25,373.50	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	732,924.00	0.00	-732,924.00	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	77,805.00	-38,902.50	38,902.50	0.00	0.00	0%	38,902.50	0.00	0.00	0%	38,902.50	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	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	11,500.00	0.00	11,500.00	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	1,406,000.00	-703,000.00	703,000.00	0.00	0.00	0%	703,000.00	0.00	0.00	0%	703,000.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	83,097.50	0.00	83,097.50	0.00	0.00	0%	83,097.50	0.00	0.00	0%	83,097.50	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057312Z17D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,939.00	0.00	-65,939.00	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	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310224A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0%	5,000.04	0.00	0.00	0%	5,000.04	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 0563111502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	877,241.00	0.00	-877,241.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 0573101110 / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,266.00	-9,633.00	9,633.00	0.00	0.00	0%	9,633.00	0.00	0.00	0%	9,633.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,367.00	-6,000.00	74,367.00	0.00	0.00	0%	74,367.00	0.00	0.00	0%	74,367.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	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	114,000.00	-57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	161,400.00	-80,700.00	80,700.00	0.00	0.00	0%	80,700.00	0.00	0.00	0%	80,700.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	102,600.00	-51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	614,000.00	-307,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0%	307,000.00	0.00	0.00	0%	307,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	184,000.00	-92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0%	92,000.00	0.00	0.00	0%	92,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057311Z10E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057312Z28B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,839,273.56	0.00	-2,839,273.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-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 / / 057310203B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	435,000.00	-516.67	434,483.33	381.92	381.92	0%	434,101.41	0.00	0.00	0%	434,483.33	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312Z03B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312Z03F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,000.00	-57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	346,000.00	-173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0%	173,000.00	0.00	0.00	0%	173,000.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-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 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,999.96	0.00	24,999.96	388.06	388.06	2%	24,611.90	0.00	0.00	0%	24,999.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	760,000.00	-380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0%	380,000.00	0.00	0.00	0%	380,000.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	-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 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,999.96	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0%	24,999.96	0.00	0.00	0%	24,999.96	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,000.00	-57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,999.96	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0%	24,999.96	0.00	0.00	0%	24,999.96	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057311Z10E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211D / 05 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
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.04	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0%	20,000.04	0.00	0.00	0%	20,000.04	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,963.00	0.00	-44,963.00	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	88,000.00	-44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,000.00	-13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057312Z26C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,926.55	0.00	-32,926.55	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	114,000.00	-57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,949.00	0.00	20,949.00	0.00	0.00	0%	20,949.00	0.00	0.00	0%	20,949.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0%	3,074.00	0.00	0.00	0%	3,074.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,819.00	0.00	3,819.00	0.00	0.00	0%	3,819.00	0.00	0.00	0%	3,819.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0%	707.00	0.00	0.00	0%	707.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	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	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0%	732.00	0.00	0.00	0%	732.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	836.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0%	836.00	0.00	0.00	0%	836.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0%	732.00	0.00	0.00	0%	732.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0%	727.00	0.00	0.00	0%	727.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	707.00	0.00	707.00	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	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0%	831.00	0.00	0.00	0%	831.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,707.00	0.00	1,707.00	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	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0%	2,455.00	0.00	0.00	0%	2,455.00	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%	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%	1,415.00	0.00	0.00	0%	1,415.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0%	1,539.00	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%	831.00	0.00	0.00	0%	831.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0%	1,123.00	0.00	0.00	0%	1,123.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,819.00	0.00	6,819.00	0.00	0.00	0%	6,819.00	0.00	0.00	0%	6,819.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	93,126.00	0.00	93,126.00	0.00	0.00	0%	93,126.00	0.00	0.00	0%	93,126.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	506,064.00	0.00	506,064.00	0.00	0.00	0%	506,064.00	0.00	0.00	0%	506,064.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,030.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00	0%	11,030.00	0.00	0.00	0%	11,030.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,936.00	0.00	26,936.00	0.00	0.00	0%	26,936.00	0.00	0.00	0%	26,936.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,545.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00	0%	24,545.00	0.00	0.00	0%	24,545.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,936.00	0.00	26,936.00	0.00	0.00	0%	26,936.00	0.00	0.00	0%	26,936.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005O / 06 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
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0%	4,999.00	0.00	0.00	0%	4,999.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0%	6,080.00	0.00	0.00	0%	6,080.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,549.00	0.00	57,549.00	0.00	0.00	0%	57,549.00	0.00	0.00	0%	57,549.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 0663112071 / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00	0%	54,720.00	0.00	0.00	0%	54,720.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 0663112081 / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	99,772.00	0.00	99,772.00	0.00	0.00	0%	99,772.00	0.00	0.00	0%	99,772.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,618.00	0.00	25,618.00	0.00	0.00	0%	25,618.00	0.00	0.00	0%	25,618.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0%	11,080.00	0.00	0.00	0%	11,080.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0%	11,080.00	0.00	0.00	0%	11,080.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	48,035.00	0.00	48,035.00	0.00	0.00	0%	48,035.00	0.00	0.00	0%	48,035.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	155,131.00	0.00	155,131.00	0.00	0.00	0%	155,131.00	0.00	0.00	0%	155,131.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008F / 06 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
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0%	79,800.00	0.00	0.00	0%	79,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,774.00	0.00	14,774.00	0.00	0.00	0%	14,774.00	0.00	0.00	0%	14,774.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0%	12,180.00	0.00	0.00	0%	12,180.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,343.00	0.00	10,343.00	0.00	0.00	0%	10,343.00	0.00	0.00	0%	10,343.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0%	1,601.00	0.00	0.00	0%	1,601.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,458.00	0.00	30,458.00	0.00	0.00	0%	30,458.00	0.00	0.00	0%	30,458.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035H / 06 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
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0%	4,801.00	0.00	0.00	0%	4,801.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,023.00	0.00	25,023.00	0.00	0.00	0%	25,023.00	0.00	0.00	0%	25,023.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,505.00	0.00	17,505.00	0.00	0.00	0%	17,505.00	0.00	0.00	0%	17,505.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0%	18,468.00	0.00	0.00	0%	18,468.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311020A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0%	1,476.00	0.00	0.00	0%	1,476.00	0.00
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014A / 06 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
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0%	565.00	0.00	0.00	0%	565.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0%	565.00	0.00	0.00	0%	565.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014R / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,343.00	0.00	10,343.00	0.00	0.00	0%	10,343.00	0.00	0.00	0%	10,343.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0%	2,216.00	0.00	0.00	0%	2,216.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0%	1,601.00	0.00	0.00	0%	1,601.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0%	1,601.00	0.00	0.00	0%	1,601.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,864.00	0.00	8,864.00	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	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
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,565.00	0.00	2,565.00	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	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0%	2,668.00	0.00	0.00	0%	2,668.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0%	18,468.00	0.00	0.00	0%	18,468.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,680.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	0%	18,680.00	0.00	0.00	0%	18,680.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0%	37,050.00	0.00	0.00	0%	37,050.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,387.00	0.00	7,387.00	0.00	0.00	0%	7,387.00	0.00	0.00	0%	7,387.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0%	2,668.00	0.00	0.00	0%	2,668.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,936.00	0.00	36,936.00	0.00	0.00	0%	36,936.00	0.00	0.00	0%	36,936.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0%	2,668.00	0.00	0.00	0%	2,668.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,011.00	0.00	16,011.00	0.00	0.00	0%	16,011.00	0.00	0.00	0%	16,011.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,349.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0%	3,349.00	0.00	0.00	0%	3,349.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0%	1,601.00	0.00	0.00	0%	1,601.00	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%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,880.00	0.00	-110,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	560,000.00	0.00	-560,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	155,602.00	0.00	-155,602.00	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.	18,480.00	0.00	-18,480.00	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.	92,400.00	0.00	-92,400.00	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.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	168,000.00	0.00	-168,000.00	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.	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / 0763203011 / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / 076320301W / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	-1,250.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / 076310101B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / 076310101E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / 076320101A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,000.00	0.00	-65,000.00	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.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / 076320101C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	260,000.00	0.00	-260,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320201A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,000.00	0.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	92,000.00	0.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	-110,000.00	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.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	480,000.00	0.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076320401H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076320401L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076320401O / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	57,000.00	0.00	-57,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076320401Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	115,000.00	0.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076320401R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076320401S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076320401T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	-110,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	115,000.00	0.00	-115,000.00	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.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320501G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,000.00	0.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320401N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	438,485.00	0.00	-438,485.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	800,000.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	126,750.00	12,448.00	-126,750.00	12,448.00	0.00	0.00	0%	12,448.00	0.00	0.00	0%	12,448.00	0.00
532020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	98,614.00	0.00	98,614.00	0.00	0.00	0%	98,614.00	0.00	0.00	0%	98,614.00	0.00
532020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	134,750.00	5,677.00	-134,750.00	5,677.00	0.00	0.00	0%	5,677.00	0.00	0.00	0%	5,677.00	0.00
532020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	107,035.00	0.00	107,035.00	0.00	0.00	0%	107,035.00	0.00	0.00	0%	107,035.00	0.00
532020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	99,750.00	11,946.00	-99,750.00	11,946.00	0.00	0.00	0%	11,946.00	0.00	0.00	0%	11,946.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,176.00	0.00	91,176.00	0.00	0.00	0%	91,176.00	0.00	0.00	0%	91,176.00	0.00
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,750.00	16,229.00	-78,750.00	16,229.00	0.00	0.00	0%	16,229.00	0.00	0.00	0%	16,229.00	0.00
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	65,183.00	0.00	65,183.00	0.00	0.00	0%	65,183.00	0.00	0.00	0%	65,183.00	0.00
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	576,299.60	20,720.00	-576,299.60	20,720.00	0.00	0.00	0%	20,720.00	0.00	0.00	0%	20,720.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	379,280.00	0.00	379,280.00	0.00	0.00	0%	379,280.00	0.00	0.00	0%	379,280.00	0.00
532020102 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330501C / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505C / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,100.00	0.00	500,100.00	0.00	0.00	0%	500,100.00	0.00	0.00	0%	500,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903000001 / 0401010001 / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903000001 / 0401010001 / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / 096311010I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / 096311010J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903030001 / 0401010001 / 096311009W / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	96,806.57	0.00	-96,806.57	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%	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	0.00	35,070.00	0.00	0.00	0%	35,070.00	0.00	0.00	0%	35,070.00	0.00
532020102 / 0903030001 / 0401010001 / 097310503N / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096310402A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	77,000.00	0.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	49,998.00	0.00	-49,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009G / 09 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
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	132,486.20	0.00	-132,486.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 097310503C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 097310503H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 097310503N / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 097310503O / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	545,000.00	0.00	545,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / 097310503Q / 09 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310504B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	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	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	60,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,998.00	0.00	49,998.00	0.00	0.00	0%	49,998.00	0.00	0.00	0%	49,998.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503P / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503Q / 09 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
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310504F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501J / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25.00	0.00	-25.00	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.	25.00	0.00	-25.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302G / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,915.28	0.00	-19,915.28	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	200,369.36	-369.36	200,000.00	369.36	369.36	0%	199,630.64	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401C / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,971.26	0.00	-7,971.26	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.	3,828.61	0.00	-3,828.61	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%	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	0.00	37,420.00	0.00	0.00	0%	37,420.00	0.00	0.00	0%	37,420.00	0.00
532020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 127311201B / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,420.00	0.00	37,420.00	0.00	0.00	0%	37,420.00	0.00	0.00	0%	37,420.00	0.00
532020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 127311201C / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	42,419.00	0.00	42,419.00	0.00	0.00	0%	42,419.00	0.00	0.00	0%	42,419.00	0.00
532020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103L / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204C / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,982.73	0.00	-5,982.73	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.	2,873.53	0.00	-2,873.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104C / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,986.00	0.00	5,986.00	0.00	0.00	0%	5,986.00	0.00	0.00	0%	5,986.00	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104F / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,878.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00	0%	2,878.00	0.00	0.00	0%	2,878.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103D / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	211,618.03	0.00	211,618.03	0.00	0.00	0%	211,618.03	0.00	0.00	0%	211,618.03	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320104A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320104B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203I / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,300.00	0.00	-19,300.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,500.00	0.00	-78,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	329,010.00	0.00	-329,010.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301G / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	27,280.00	0.00	-27,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,390.40	0.00	-4,390.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,390.40	0.00	-4,390.40	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	8,813.96	0.00	-8,813.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	29,568.00	0.00	-29,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,424.00	0.00	-11,424.00	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%	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%	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%	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%	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	0.00	0%	1,108.08	0.00	0.00	0%	1,108.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520122A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,457.49	0.00	2,457.49	0.00	0.00	0%	2,457.49	0.00	0.00	0%	2,457.49	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520123A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,168.53	0.00	12,168.53	0.00	0.00	0%	12,168.53	0.00	0.00	0%	12,168.53	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520123B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	42,517.79	0.00	42,517.79	0.00	0.00	0%	42,517.79	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	3,756.03	3,756.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,756.03	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0%	33,750.00	0.00	0.00	0%	33,750.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,881.60	0.00	-1,881.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,813.96	0.00	-8,813.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,192.00	0.00	-24,192.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,736.00	0.00	-8,736.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 0273224250 / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	738.72	0.00	738.72	0.00	0.00	0%	738.72	0.00	0.00	0%	738.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027520123C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,047.14	-3,756.03	7,291.11	5,634.04	5,634.04	77%	1,657.07	0.00	0.00	0%	7,291.11	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0%	19,800.00	0.00	0.00	0%	19,800.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	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	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,680.00	0.00	-1,680.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	392.00	0.00	-392.00	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%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,410.77	0.00	-6,410.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,002.31	0.00	-5,002.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,003.00	-5,003.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,792.15	-4,100.00	8,692.15	3,200.00	3,200.00	37%	5,492.15	0.00	0.00	0%	8,692.15	0.00
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,716.00	0.00	-8,716.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,665.35	0.00	17,665.35	0.00	0.00	0%	17,665.35	0.00	0.00	0%	17,665.35	0.00
532020103 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	21,366.00	0.00	-21,366.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101H / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0%	5,760.00	0.00	0.00	0%	5,760.00	0.00
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701C / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,285.44	0.00	-13,285.44	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	6,381.03	0.00	-6,381.03	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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,971.22	0.00	-9,971.22	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	4,789.19	0.00	-4,789.19	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	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,794.00	0.00	4,794.00	0.00	0.00	0%	4,794.00	0.00	0.00	0%	4,794.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0%	14,820.00	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	0.00	0%	30,000.00	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%	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	0.00	0%	836.25	0.00	0.00	0%	836.25	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322520B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	55.64	0.00	55.64	55.64	55.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	55.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0701010002 / 0273201180 / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 026330166E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	91,162.49	0.00	-91,162.49	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,300.80	0.00	-4,300.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 027320118E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0%	14,820.00	0.00	0.00	0%	14,820.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0%	65.28	0.00	0.00	0%	65.28	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320123A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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
532020104 / 0202030201 / 0701010002 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	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	0.00	0%	5,000.00	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%	10,335.10	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118P / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	102.99	0.00	102.99	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	55.64	55.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	55.64	0.00
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%	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / 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
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	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
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301C / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	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
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402D / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402K / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301C / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	15,520.00	0.00	15,520.00	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%	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
532020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311034B / 06 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTA II /	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
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601J / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	65,000.00	0.00	-65,000.00	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	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	86,240.00	0.00	-86,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	53,900.00	0.00	-53,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Z / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	640,000.00	-320,000.00	320,000.00	50,001.61	50,001.61	16%	269,998.39	0.00	0.00	0%	320,000.00	0.00
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001J / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304W / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307Q / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	260,000.00	-130,000.00	130,000.00	8,242.77	8,242.77	6%	121,757.23	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006E / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	160,000.00	-80,000.00	80,000.00	34,200.00	34,200.00	43%	45,800.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	68,000.00	0.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205F / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205L / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205O / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205P / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320704A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	16,147.72	16,147.72	32%	33,852.28	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401M / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	130,000.00	0.00	-130,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404H / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
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%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010H / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010I / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	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
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503E / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503F / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	20,000.00	0.00	-20,000.00	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	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
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	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
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	65,038.13	0.00	-65,038.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	67,237.00	0.00	67,237.00	0.00	0.00	0%	67,237.00	0.00	0.00	0%	67,237.00	0.00
532020104 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	75,742.36	0.00	-75,742.36	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	78,303.00	0.00	78,303.00	0.00	0.00	0%	78,303.00	0.00	0.00	0%	78,303.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	44,235.37	0.00	-44,235.37	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	45,731.00	0.00	45,731.00	0.00	0.00	0%	45,731.00	0.00	0.00	0%	45,731.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	33,477.00	0.00	33,477.00	0.00	0.00	0%	33,477.00	0.00	0.00	0%	33,477.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0%	1,062.00	0.00	0.00	0%	1,062.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505D / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020104 / 0903020110 / 0401010001 / / 097110101B / 09 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TGM	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503F / 09 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TGM TÉCNICA -	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
532020104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503T / 09 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
532020104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503T / 09 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	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
532020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501M / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	25.00	0.00	-25.00	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	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0%	9,216.00	0.00	0.00	0%	9,216.00	0.00
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302H / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	49,511.18	0.00	-49,511.18	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201F / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	2,338.24	0.00	-2,338.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201I / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	1,123.07	0.00	-1,123.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351202C / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320101A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	61,513.46	0.00	-61,513.46	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 /	247,000.00	0.00	-247,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320103A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	348,500.00	0.00	-348,500.00	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	247,000.00	0.00	-247,000.00	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	348,500.00	0.00	-348,500.00	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 /	32,098.00	0.00	-32,098.00	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	1,754.93	0.00	-1,754.93	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	842.89	0.00	-842.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102G / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0%	3,516.00	0.00	0.00	0%	3,516.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102I / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
532020104 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101F / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	280,000.00	0.00	-280,000.00	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%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
532020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	504.45	0.00	504.45	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	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	3,750.60	3,750.60	45%	4,649.40	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	3,750.60	3,750.60	54%	3,249.40	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,750.60	3,750.60	63%	2,249.40	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	3,750.60	3,750.60	54%	3,249.40	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	3,750.60	3,750.60	32%	7,849.40	0.00	0.00	0%	11,600.00	0.00
532020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301M / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	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
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201E / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	-1,417.11	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	1,417.11	0.00	-1,417.11	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	680.66	0.00	-680.66	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	1,500.03	0.00	1,500.03	0.00	0.00	0%	1,500.03	0.00	0.00	0%	1,500.03	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201G / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	1,063.59	0.00	-1,063.59	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-	1,063.59	0.00	-1,063.59	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-	510.85	0.00	-510.85	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	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101G / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101J / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0%	515.00	0.00	0.00	0%	515.00	0.00
532020106 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CIRT /	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
532020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	20,950.69	0.00	20,950.69	0.00	0.00	0%	20,950.69	0.00	0.00	0%	20,950.69	0.00
532020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,890.36	0.00	2,890.36	0.00	0.00	0%	2,890.36	0.00	0.00	0%	2,890.36	0.00
532020106 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,424.56	0.00	2,424.56	0.00	0.00	0%	2,424.56	0.00	0.00	0%	2,424.56	0.00
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%	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	0.00	6,033.58	0.00	0.00	0%	6,033.58	0.00	0.00	0%	6,033.58	0.00
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301N / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) /	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
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) /	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0%	146.00	0.00	0.00	0%	146.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / 116312201F / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	-1,417.11	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	680.66	0.00	-680.66	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	1,560.02	0.00	1,560.02	0.00	0.00	0%	1,560.02	0.00	0.00	0%	1,560.02	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201H / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	1,063.59	0.00	-1,063.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201O / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	510.85	0.00	-510.85	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	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / 137510101K / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0%	515.00	0.00	0.00	0%	515.00	0.00
532020107 / 0202030101 / 0401010001 / 027320122A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	741,000.00	-416,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037110101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	-150.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,060.78	-1,060.78	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570102A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,800.26	-4,800.26	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	24,450.00	-24,450.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401M / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	57,500.00	-57,500.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,700.00	-4,700.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	48,320.37	-48,320.37	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401L / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	-3,000.00	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%	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%	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	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0%	1,425,000.00	0.00	0.00	0%	1,425,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037540101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	231,679.32	-191,567.02	40,112.30	0.00	0.00	0%	40,112.30	0.00	0.00	0%	40,112.30	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	45,021.98	-45,021.98	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570102A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	39,258.53	-39,258.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,500.00	-3,500.00	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,611.20	-10,611.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	-150.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,900.00	-2,900.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	222.30	-222.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	17,000.00	-17,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401M / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,600.00	-5,600.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570102A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	19,280.63	-19,280.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	-6,200.00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	-150.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110201A / 03 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
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	61,293.80	-61,293.80	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401N / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	-3,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320403B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	26,775.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00	0%	26,775.00	0.00	0.00	0%	26,775.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320403C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	355,725.00	0.00	355,725.00	0.00	0.00	0%	355,725.00	0.00	0.00	0%	355,725.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,619.02	-5,619.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,480.00	-11,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570102A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	18,992.01	-18,992.01	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,217,593.00	0.00	-2,217,593.00	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	1,746,777.90	-651,854.11	1,094,923.79	422,777.90	422,777.90	39%	672,145.89	0.00	0.00	0%	1,094,923.79	0.00
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310103A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	660,000.00	0.00	-660,000.00	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0%	800,000.00	0.00	0.00	0%	800,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310106A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00	0.00	0.00	0%	5,850,000.00	0.00	0.00	0%	5,850,000.00	0.00
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%	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	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310204A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310104A / 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 / / 057310104B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310104C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310104D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0%	1,500,000.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310104E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057311204D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310110K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00
532020107 / 0503033801 / 0401010001 / / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310106A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310106B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310106C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310106D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310110K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057311Z06B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310110K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0%	1,450,000.00	0.00	0.00	0%	1,450,000.00	0.00
532020107 / 0503033803 / 0401010001 / / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310110A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0%	450,000.00	0.00	0.00	0%	450,000.00	0.00
532020107 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310110B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	57,834.00	0.00	57,834.00	0.00	0.00	0%	57,834.00	0.00	0.00	0%	57,834.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,628.00	0.00	-12,628.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,039,238.00	0.00	15,039,238.00	0.00	0.00	0%	15,039,238.00	0.00	0.00	0%	15,039,238.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0%	4,999.00	0.00	0.00	0%	4,999.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310107B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	69,952.00	0.00	69,952.00	0.00	0.00	0%	69,952.00	0.00	0.00	0%	69,952.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310107D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	300,667.00	0.00	300,667.00	0.00	0.00	0%	300,667.00	0.00	0.00	0%	300,667.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,932,649.00	174,884.00	-1,932,649.00	174,884.00	0.00	0.00	0%	174,884.00	0.00	0.00	0%	174,884.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,849,024.00	0.00	1,849,024.00	0.00	0.00	0%	1,849,024.00	0.00	0.00	0%	1,849,024.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310110A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	398,088.00	0.00	398,088.00	0.00	0.00	0%	398,088.00	0.00	0.00	0%	398,088.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310108A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,121,143.00	0.00	3,121,143.00	0.00	0.00	0%	3,121,143.00	0.00	0.00	0%	3,121,143.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030701 / 0401010001 / 066310120B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	399,380.00	0.00	-399,380.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / 066310108G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,276,005.00	0.00	1,276,005.00	0.00	0.00	0%	1,276,005.00	0.00	0.00	0%	1,276,005.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / 066310117A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	358,400.00	0.00	-358,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / 067310114B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / 066310111A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,150,644.00	0.00	-1,150,644.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / 077320104A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	985,000.00	-485,000.00	500,000.00	220,430.93	220,430.93	44%	279,569.07	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,400,000.00	-700,000.00	700,000.00	270,000.01	270,000.01	39%	429,999.99	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,030,000.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,400,000.00	-700,000.00	700,000.00	270,000.01	270,000.01	39%	429,999.99	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00
532020107 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320101A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,735,250.00	0.00	-3,735,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 0763204011 / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301K / 08 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	621,995.10	0.00	621,995.10	0.00	0.00	0%	621,995.10	0.00	0.00	0%	621,995.10	0.00
532020107 / 0903031201 / 0401010001 / / 096310101C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	621,995.09	0.00	-621,995.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	111,515.52	0.00	-111,515.52	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	113,458.95	0.00	113,458.95	0.00	0.00	0%	113,458.95	0.00	0.00	0%	113,458.95	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425B / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	0.00	148,334.79	0.00	148,334.79	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	2,271.49	0.00	-2,271.49	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-	1,704.85	0.00	-1,704.85	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	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
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%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201A / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	38,750.00	0.00	-38,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205A / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 1063101011 / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	72,000.00	0.00	-72,000.00	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	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
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%	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	0.00	603,690.00	0.00	0.00	0%	603,690.00	0.00	0.00	0%	603,690.00	0.00
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202L / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	68,500.00	0.00	-68,500.00	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	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104B / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	81,498.00	0.00	81,498.00	0.00	0.00	0%	81,498.00	0.00	0.00	0%	81,498.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010103 / 1502030004 / 0401010001 / 1563203011 / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	20,866.00	0.00	-20,866.00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / 026330139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	81,000.00	0.00	-81,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312425A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0%	49,875.00	0.00	0.00	0%	49,875.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312425B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	8,156.70	8,156.70	89%	963.30	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,276.00	0.00	13,276.00	0.00	0.00	0%	13,276.00	0.00	0.00	0%	13,276.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,680.86	0.00	4,680.86	0.00	0.00	0%	4,680.86	0.00	0.00	0%	4,680.86	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712E / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	205.02
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	208,680.00	0.00	208,680.00	0.00	0.00	0%	208,680.00	0.00	0.00	0%	208,680.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0%	185,000.00	0.00	0.00	0%	185,000.00	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%	1,983.60	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00	0%	4,332.00	0.00	0.00	0%	4,332.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	7,645.87	0.00	-7,645.87	0.00	0.00	0.00	0%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312425A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	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	0.00	0%	8,799.50	0.00	0.00	0%	8,799.50	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	3,120.58	0.00	3,120.58	0.00	0.00	0%	3,120.58	0.00	0.00	0%	3,120.58	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712E / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,640.88	0.00	2,640.88	2,640.88	2,640.88	100%	0.00	2,640.88	2,640.88	100%	0.00	273.36
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322712A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80	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	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	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%	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	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,799.50	0.00	8,799.50	0.00	0.00	0%	8,799.50	0.00	0.00	0%	8,799.50	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712E / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	205.02
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322712A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / 036320401A / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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	0.00	0%	47,000.00	0.00	0.00	0%	47,000.00	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0%	152,000.00	0.00	0.00	0%	152,000.00	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%	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%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / 036320401F / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401F / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0%	167,400.00	0.00	0.00	0%	167,400.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	470,400.00	0.00	-470,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101I / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101O / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	216,000.00	0.00	-216,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101R / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	12,934.00	0.00	-12,934.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201B / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	26,800.00	-13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0%	13,400.00	0.00	0.00	0%	13,400.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,200.00	-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	126,938.00	-82,138.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	16,600.00	-8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	37,632.00	0.00	37,632.00	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	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0%	8,560.00	0.00	0.00	0%	8,560.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,200.00	-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201M / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,071.00	-2,802.00	3,269.00	0.00	0.00	0%	3,269.00	0.00	0.00	0%	3,269.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303M / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	12,320.00	-6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0%	6,160.00	0.00	0.00	0%	6,160.00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	160,000.00	192,286.00	-206,143.00	146,143.00	0.00	0.00	0%	146,143.00	0.00	0.00	0%	146,143.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201I / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	184,760.00	-42,550.00	142,210.00	0.00	0.00	0%	142,210.00	0.00	0.00	0%	142,210.00	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	63,857.00	0.00	63,857.00	0.00	0.00	0%	63,857.00	0.00	0.00	0%	63,857.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,720.00	-3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,427.10	-8,387.10	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,344.00	-672.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,291.00	-731.00	560.00	171.00	171.00	31%	389.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	51,030.00	0.00	51,030.00	0.00	0.00	0%	51,030.00	0.00	0.00	0%	51,030.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202Q / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	83,220.00	0.00	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	76,500.00	-31,500.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	1,793.00	1,793.00	4%	46,207.00	1,051.42	1,051.42	2%	46,948.58	108.84
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	77,000.04	0.00	-77,000.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,340,399.00	-1,554,822.00	3,785,577.00	9,773.92	9,773.92	0%	3,775,803.08	0.00	0.00	0%	3,785,577.00	0.00
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	69,999.96	0.00	-69,999.96	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057311210C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	309,999.96	0.00	-309,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0%	32,500.00	0.00	0.00	0%	32,500.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0%	530,000.00	0.00	0.00	0%	530,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	24,999.96	0.00	-24,999.96	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0%	97,500.00	0.00	0.00	0%	97,500.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	1,300.00	0.00	-1,300.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310110J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310224B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0%	5,000.04	0.00	0.00	0%	5,000.04	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057311210C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403B / 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	50,000.04	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0%	50,000.04	0.00	0.00	0%	50,000.04	0.00
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / 057312Z03E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / 057312Z11G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0%	124,000.00	0.00	0.00	0%	124,000.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / 057312Z11G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057312Z11G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057312Z11G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	164,640.00	0.00	-164,640.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	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
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0%	2,040,000.00	0.00	0.00	0%	2,040,000.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	7,386.00	0.00	7,386.00	0.00	0.00	0%	7,386.00	0.00	0.00	0%	7,386.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	3,508.00	0.00	3,508.00	0.00	0.00	0%	3,508.00	0.00	0.00	0%	3,508.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	3,508.00	0.00	3,508.00	0.00	0.00	0%	3,508.00	0.00	0.00	0%	3,508.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	22,153.00	0.00	22,153.00	0.00	0.00	0%	22,153.00	0.00	0.00	0%	22,153.00	0.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	1,018,752.00	0.00	-1,018,752.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	102,995.00	0.00	-102,995.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	795,200.00	0.00	-795,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,057,600.00	0.00	-3,057,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	11,286.00	0.00	11,286.00	0.00	0.00	0%	11,286.00	0.00	0.00	0%	11,286.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007K / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,218,236.00	0.00	2,218,236.00	0.00	0.00	0%	2,218,236.00	0.00	0.00	0%	2,218,236.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007L / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310119A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907M / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	0.00	3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	0%	3,898.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 066311213B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	235,200.00	0.00	-235,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 066320205C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 066510111F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 067311013E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / 067311013G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00
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%	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%	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%	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	0.00	15,390.00	0.00	0.00	0%	15,390.00	0.00	0.00	0%	15,390.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	8,208.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0%	8,208.00	0.00	0.00	0%	8,208.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010J / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904J / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	61,600.00	0.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	786,400.00	0.00	786,400.00	0.00	0.00	0%	786,400.00	0.00	0.00	0%	786,400.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	500,000.00	150,000.00	-500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	89,000.00	0.00	-89,000.00	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	0.00	444,989.00	0.00	0.00	0%	444,989.00	0.00	0.00	0%	444,989.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	56,326.00	0.00	-56,326.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	50,400.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	30,800.00	0.00	-30,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	84,512.00	0.00	-84,512.00	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	374,461.00	-200,000.00	374,461.00	0.00	0.00	0%	374,461.00	0.00	0.00	0%	374,461.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606U / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 076320606W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 077321012R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	246,923.56	246,923.56	49%	253,076.44	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 077321012S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	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
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / 077321012T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012V / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013N / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	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
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013U / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	240,000.00	-120,000.00	120,000.00	99,329.65	99,329.65	83%	20,670.35	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013V / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321014A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320308A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	49,728.00	0.00	49,728.00	0.00	0.00	0%	49,728.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	51,750.00	0.00	-51,750.00	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	51,730.00	0.00	-51,730.00	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	291,991.00	0.00	-291,991.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	75,453.00	0.00	-75,453.00	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	329,007.00	0.00	-329,007.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 0767101011 / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	25,879.00	0.00	-25,879.00	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	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	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
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 077321001P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 077321001Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 077321001R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 077321001S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 077321002B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	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	0.00	90,000.00	15,147.90	15,147.90	17%	74,852.10	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302X / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	800,000.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302Y / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305X / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	360,000.00	0.00	-360,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	201,600.00	0.00	-201,600.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320105B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 0763201071 / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320303E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	91,455.00	0.00	91,455.00	67,714.00	67,714.00	74%	23,741.00	0.00	0.00	0%	91,455.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	8,850.00	0.00	-8,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,675.00	0.00	-20,675.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	131,445.00	0.00	-131,445.00	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%	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	0.00	124,254.00	0.00	0.00	0%	124,254.00	0.00	0.00	0%	124,254.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	161,780.00	0.00	161,780.00	0.00	0.00	0%	161,780.00	0.00	0.00	0%	161,780.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321008A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	187,798.00	0.00	187,798.00	0.00	0.00	0%	187,798.00	0.00	0.00	0%	187,798.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	42,052.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00	0%	42,052.00	0.00	0.00	0%	42,052.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,478.00	0.00	-2,478.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,391.00	0.00	-3,391.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	19,134.00	0.00	-19,134.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321005A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	87,521.00	0.00	87,521.00	6,966.67	6,966.67	8%	80,554.33	0.00	0.00	0%	87,521.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076310101J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076310201J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	81,650.00	0.00	-81,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076310201K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076310201L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076310201M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	21,775.00	0.00	-21,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	7,676.00	0.00	7,676.00	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%	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%	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	0.00	785,090.00	0.00	0.00	0%	785,090.00	0.00	0.00	0%	785,090.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320504S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	199,237.00	0.00	199,237.00	0.00	0.00	0%	199,237.00	0.00	0.00	0%	199,237.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	16,533.00	0.00	-16,533.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	56,766.00	0.00	-56,766.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 0773210100 / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	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
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	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
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321011A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	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
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	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
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0%	132,000.00	0.00	0.00	0%	132,000.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	299,705.00	0.00	-299,705.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504X / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720407A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	5,267.00	0.00	-5,267.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310501G / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / 097310501J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / 097310501M / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,067.50	0.00	-4,067.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008E / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008I / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008O / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	242,000.00	0.00	-242,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 096311008R / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	6,000.00	-10,000.00	6,000.00	3,700.00	3,700.00	62%	2,300.00	656.55	656.55	11%	5,343.45	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 097310501D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 097310501E / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 097310501F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 097310501H / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / 097310501K / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0%	4,250.00	0.00	0.00	0%	4,250.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501Ñ / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310502E / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008C / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008H / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008I / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	1,750,000.00	2,000,000.00	-1,750,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	2,000,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0%	12,375.00	0.00	0.00	0%	12,375.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501H / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501K / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501Ñ / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0%	155,000.00	0.00	0.00	0%	155,000.00	0.00
533010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	25.00	0.00	-25.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	33,724.52	0.00	-33,724.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101A / 11 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	27,677.97	0.00	-27,677.97	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	14,889.10	0.00	-14,889.10	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-	20,773.35	0.00	-20,773.35	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-	11,174.81	0.00	-11,174.81	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	19,116.00	0.00	19,116.00	0.00	0.00	0%	19,116.00	0.00	0.00	0%	19,116.00	0.00
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / 137310101G / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	0.00	0%	20,532.00	0.00	0.00	0%	20,532.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / 157320108A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,253,776.00	-1,118,776.00	135,000.00	0.00	0.00	0%	135,000.00	0.00	0.00	0%	135,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / 157320201A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / 157320202A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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
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%	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	0.00	0%	19,828.80	0.00	0.00	0%	19,828.80	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	54,927.00	0.00	54,927.00	0.00	0.00	0%	54,927.00	0.00	0.00	0%	54,927.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205C / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	35,037.00	0.00	35,037.00	0.00	0.00	0%	35,037.00	0.00	0.00	0%	35,037.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205D / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	17,289.00	0.00	17,289.00	0.00	0.00	0%	17,289.00	0.00	0.00	0%	17,289.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205E / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	33,201.00	0.00	33,201.00	0.00	0.00	0%	33,201.00	0.00	0.00	0%	33,201.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205F / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,398.00	0.00	25,398.00	0.00	0.00	0%	25,398.00	0.00	0.00	0%	25,398.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205H / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	26,316.00	0.00	26,316.00	0.00	0.00	0%	26,316.00	0.00	0.00	0%	26,316.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205I / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,337.00	0.00	50,337.00	0.00	0.00	0%	50,337.00	0.00	0.00	0%	50,337.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205J / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	28,152.00	0.00	28,152.00	0.00	0.00	0%	28,152.00	0.00	0.00	0%	28,152.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206B / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0%	71,400.00	0.00	0.00	0%	71,400.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206C / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0%	36,720.00	0.00	0.00	0%	36,720.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206D / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	23,715.00	0.00	23,715.00	0.00	0.00	0%	23,715.00	0.00	0.00	0%	23,715.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320207A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	22,338.00	0.00	22,338.00	0.00	0.00	0%	22,338.00	0.00	0.00	0%	22,338.00	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%	72,420.00	0.00	0.00	0%	72,420.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207C / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207F / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	24,174.00	0.00	24,174.00	0.00	0.00	0%	24,174.00	0.00	0.00	0%	24,174.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207G / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	33,660.00	0.00	33,660.00	0.00	0.00	0%	33,660.00	0.00	0.00	0%	33,660.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207H / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	42,381.00	0.00	42,381.00	0.00	0.00	0%	42,381.00	0.00	0.00	0%	42,381.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / 027311949A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / 027312639A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / 027322639A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	4,361,600.00	-1,183,172.00	3,178,428.00	0.00	0.00	0%	3,178,428.00	0.00	0.00	0%	3,178,428.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / 027322639B / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0%	225,000.00	0.00	0.00	0%	225,000.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / 027322639C / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322641E / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	434,310.00	0.00	-434,310.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	10,566,000.00	0.00	10,566,000.00	0.00	0.00	0%	10,566,000.00	0.00	0.00	0%	10,566,000.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,016,000.00	0.00	-1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310104A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0%	2,400,000.00	0.00	0.00	0%	2,400,000.00	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310116A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	4,023,000.00	0.00	-4,023,000.00	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	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0%	3,000,000.00	0.00	0.00	0%	3,000,000.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104F / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0%	800,000.00	0.00	0.00	0%	800,000.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104G / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104I / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104J / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	1,539,988.00	0.00	1,539,988.00	0.00	0.00	0%	1,539,988.00	0.00	0.00	0%	1,539,988.00	0.00
533010105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320101B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	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
533010105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320101C / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0%	3,000,000.00	0.00	0.00	0%	3,000,000.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,215,000.00	98,750.00	-1,215,000.00	98,750.00	0.00	0.00	0%	98,750.00	0.00	0.00	0%	98,750.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103A / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	650,000.00	-50,000.00	600,000.00	30,109.63	30,109.63	5%	569,890.37	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103F / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103G / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	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
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%	1,401,250.00	0.00	0.00	0%	1,401,250.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103I / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	1,586,115.00	0.00	1,586,115.00	0.00	0.00	0%	1,586,115.00	0.00	0.00	0%	1,586,115.00	0.00
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	200,000.00	932,224.00	-200,000.00	932,224.00	0.00	0.00	0%	932,224.00	0.00	0.00	0%	932,224.00	0.00
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320102A / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	1,267,776.00	0.00	1,267,776.00	0.00	0.00	0%	1,267,776.00	0.00	0.00	0%	1,267,776.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101B / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	5,200,000.00	0.00	-5,200,000.00	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	5,386,926.90	0.00	5,386,926.90	5,386,926.90	5,386,926.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,386,926.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310101A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,078,740.00	388,678.00	-1,078,740.00	388,678.00	100,000.00	100,000.00	26%	288,678.00	0.00	0.00	0%	388,678.00	0.00
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310101A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310101C / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	0%	752,000.00	0.00	0.00	0%	752,000.00	0.00
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	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.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	20,870.19	0.00	-20,870.19	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 VEHICULOS (COST.	9,275.64	0.00	-9,275.64	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 VEHICULOS (COST.	0.00	2,175.12	-1,087.56	1,087.56	1,087.56	1,087.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,087.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	30,889.54	0.00	30,889.54	809.17	809.17	3%	30,080.37	0.00	0.00	0%	30,889.54	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	264.48	0.00	264.48	0.00	0.00	0%	264.48	0.00	0.00	0%	264.48	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	4,363.20	0.00	4,363.20	0.00	0.00	0%	4,363.20	0.00	0.00	0%	4,363.20	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (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 VEHICULOS (COST.	7,093.12	0.00	-7,093.12	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 VEHICULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	25,956.67	0.00	25,956.67	161.31	161.31	1%	25,795.36	0.00	0.00	0%	25,956.67	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	287.28	0.00	287.28	0.00	0.00	0%	287.28	0.00	0.00	0%	287.28	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	2,108.80	0.00	2,108.80	0.00	0.00	0%	2,108.80	0.00	0.00	0%	2,108.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (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 VEHICULOS (COST.	1,364.08	0.00	-1,364.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	3,663.18	0.00	3,663.18	0.00	0.00	0%	3,663.18	0.00	0.00	0%	3,663.18	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	150.48	0.00	150.48	0.00	0.00	0%	150.48	0.00	0.00	0%	150.48	0.00
533010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,880.00	0.00	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,800.00	0.00	-4,800.00	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 VEHICULOS (COST.	5,800.00	0.00	-5,800.00	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 VEHICULOS (COST.	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104B / 07 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104D / 07 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570111A / 07 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	34,975.60	34,975.60	70%	15,024.40	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	11,406.96	0.00	-11,406.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,181.24	0.00	-2,181.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570810C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	2,181.00	-2,181.00	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 VEHICULOS (COST.	0.00	636.30	0.00	636.30	0.00	0.00	0%	636.30	0.00	0.00	0%	636.30	0.00
533010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	878.70	0.00	878.70	0.00	0.00	0%	878.70	0.00	0.00	0%	878.70	0.00
533010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102D / 09 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	525.00	0.00	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 VEHICULOS (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701L / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,271.49	0.00	-2,271.49	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 VEHICULOS (COST.	33,105.15	0.00	-33,105.15	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 VEHICULOS (COST.	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
533010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	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
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501L / 13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,704.85	0.00	-1,704.85	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 VEHICULOS (COST.	24,846.67	0.00	-24,846.67	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 VEHICULOS (COST.	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00	0.00	0.00	0%	12,876.00	0.00	0.00	0%	12,876.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501J / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	54,672.00	0.00	54,672.00	0.00	0.00	0%	54,672.00	0.00	0.00	0%	54,672.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,666.65	0.00	-11,666.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	-14,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,360.00	0.00	-3,360.00	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	16,128.00	0.00	-16,128.00	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	91,500.05	0.00	-91,500.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,800.00	0.00	-10,800.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,142.44	0.00	-15,142.44	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027211526A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0%	315,000.00	0.00	0.00	0%	315,000.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322641G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,020.15	0.00	12,020.15	0.00	0.00	0%	12,020.15	0.00	0.00	0%	12,020.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	336,000.00	0.00	-336,000.00	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	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,240.00	0.00	-2,240.00	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	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,750.00	0.00	-45,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	19,840.00	0.00	-19,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,136.00	0.00	-3,136.00	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	33,779.22	0.00	-33,779.22	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 027211526A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	304,411.26	0.00	304,411.26	0.00	0.00	0%	304,411.26	0.00	0.00	0%	304,411.26	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,964.17	0.00	42,964.17	0.00	0.00	0%	42,964.17	0.00	0.00	0%	42,964.17	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	79,319.36	0.00	79,319.36	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	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	508.80	0.00	508.80	0.00	0.00	0%	508.80	0.00	0.00	0%	508.80	0.00
533010107 / 0302030201 / 0401010001 / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0302030201 / 0401010001 / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0302030301 / 0401010001 / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0302030301 / 0401010001 / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	508.80	0.00	508.80	0.00	0.00	0%	508.80	0.00	0.00	0%	508.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	145,600.00	0.00	-145,600.00	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	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901H / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901I / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,560.00	0.00	30,560.00	0.00	0.00	0%	30,560.00	0.00	0.00	0%	30,560.00	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%	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	0.00	55,564.00	0.00	0.00	0%	55,564.00	0.00	0.00	0%	55,564.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803F / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207J / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	52,009.00	0.00	52,009.00	0.00	0.00	0%	52,009.00	0.00	0.00	0%	52,009.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	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%	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	0.00	218.00	0.00	0.00	0%	218.00	0.00	0.00	0%	218.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520112B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0%	6,667.00	0.00	0.00	0%	6,667.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	356,160.00	0.00	-356,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00	0%	18,336.00	0.00	0.00	0%	18,336.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31,116.00	0.00	31,116.00	0.00	0.00	0%	31,116.00	0.00	0.00	0%	31,116.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	44,452.00	0.00	44,452.00	0.00	0.00	0%	44,452.00	0.00	0.00	0%	44,452.00	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%	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	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511J / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804E / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 067321304B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,227.00	0.00	27,227.00	0.00	0.00	0%	27,227.00	0.00	0.00	0%	27,227.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 067321304D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
533010107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302J / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-17,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310201I / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004H / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	24,510.00	24,510.00	61%	15,490.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004I / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010107 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,048,853.00	0.00	3,048,853.00	0.00	0.00	0%	3,048,853.00	0.00	0.00	0%	3,048,853.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	299,705.14	200,000.00	-299,705.14	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010107 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330601F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331801F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
533010107 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00	0.00	0.00	0%	11,948.00	0.00	0.00	0%	11,948.00	0.00
533010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0%	936.00	0.00	0.00	0%	936.00	0.00
533010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0%	936.00	0.00	0.00	0%	936.00	0.00
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,822.15	40,000.00	-39,822.15	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	36,997.02	37,500.00	-36,997.02	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,706.92	25,000.00	-25,706.92	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,843.37	17,500.00	-15,843.37	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,091.16	30,000.00	-30,091.16	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,512.80	21,000.00	-20,512.80	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,865.79	12,000.00	-11,865.79	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	80.99	84.00	-80.99	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00
533010107 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,892.44	7,000.00	-6,892.44	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	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%	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	-2,607.95	2,697.00	0.00	0.00	0%	2,697.00	0.00	0.00	0%	2,697.00	0.00
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,696.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	0%	2,696.00	0.00	0.00	0%	2,696.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,510.76	2,596.00	-2,510.76	2,596.00	0.00	0.00	0%	2,596.00	0.00	0.00	0%	2,596.00	0.00
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,596.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00	0%	2,596.00	0.00	0.00	0%	2,596.00	0.00
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,067.85	9,000.00	-12,067.85	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 087311301D / 08 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
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,540.13	22,500.00	-22,540.13	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
533010107 / 0806050118 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,637.57	7,500.00	-7,637.57	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	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%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,245.52	10,500.00	-10,245.52	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,039.74	13,000.00	-13,039.74	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,986.85	12,000.00	-11,986.85	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	2,500.00	-2,607.95	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050124 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,597.40	9,000.00	-8,597.40	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
533010107 / 0806050124 / 0401010001 / / 087311301D / 08 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050125 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,974.40	4,109.00	-3,974.40	4,109.00	0.00	0.00	0%	4,109.00	0.00	0.00	0%	4,109.00	0.00
533010107 / 0806050125 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,109.00	0.00	4,109.00	0.00	0.00	0%	4,109.00	0.00	0.00	0%	4,109.00	0.00
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,362.40	22,000.00	-21,362.40	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,051.20	15,000.00	-16,051.20	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010107 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,648.46	27,500.00	-34,648.46	27,500.00	0.00	0.00	0%	27,500.00	0.00	0.00	0%	27,500.00	0.00
533010107 / 0806050130 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0%	27,500.00	0.00	0.00	0%	27,500.00	0.00
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,340.08	42,500.00	-40,340.08	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,148.08	19,000.00	-25,148.08	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,690.98	11,000.00	-10,690.98	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,594.00	16,000.00	-15,594.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
533010107 / 0806050162 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,576.00	4,731.00	-4,576.00	4,731.00	0.00	0.00	0%	4,731.00	0.00	0.00	0%	4,731.00	0.00
533010107 / 0806050162 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,731.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0%	4,731.00	0.00	0.00	0%	4,731.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050163 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,716.51	4,000.00	-16,716.51	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010107 / 0806050163 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050164 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,939.76	2,500.00	-3,939.76	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010107 / 0806050164 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	323.97	335.00	-323.97	335.00	0.00	0.00	0%	335.00	0.00	0.00	0%	335.00	0.00
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0%	335.00	0.00	0.00	0%	335.00	0.00
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,735.77	12,000.00	-11,735.77	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	85,895.16	85,000.00	-85,895.16	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,025.22	7,500.00	-12,025.22	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,857.81	25,000.00	-40,857.81	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,940.00	12,500.00	-17,940.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,280.00	22,500.00	-44,280.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,448.00	10,000.00	-10,448.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,924.44	20,000.00	-32,924.44	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050209 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,548.59	17,500.00	-21,548.59	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
533010107 / 0806050209 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,427.40	20,000.00	-35,427.40	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,292.21	2,000.00	-2,292.21	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,383.12	25,000.00	-34,383.12	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	72,473.57	60,000.00	-72,473.57	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	29,090.59	10,000.00	-29,090.59	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,713.32	35,000.00	-34,713.32	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,030.00	7,500.00	-14,030.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,820.00	17,500.00	-30,820.00	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,410.00	8,000.00	-15,410.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / 087311301D / 08 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
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,690.97	15,000.00	-14,690.97	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,695.18	35,000.00	-40,695.18	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,313.01	7,500.00	-11,313.01	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,647.44	7,500.00	-13,647.44	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,603.50	40,000.00	-39,603.50	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,197.22	40,000.00	-40,197.22	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,740.71	3,000.00	-4,740.71	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,646.70	2,500.00	-3,646.70	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050232 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,950.58	3,000.00	-3,950.58	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010107 / 0806050232 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,885.51	1,500.00	-1,885.51	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	324.00	-312.58	324.00	0.00	0.00	0%	324.00	0.00	0.00	0%	324.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,440.00	25,000.00	-45,440.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,730.00	6,000.00	-9,730.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010107 / 0806050241 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,656.51	6,000.00	-5,656.51	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010107 / 0806050241 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010107 / 0806050252 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,415.15	8,500.00	-10,415.15	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
533010107 / 0806050252 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	468.87	485.00	-468.87	485.00	0.00	0.00	0%	485.00	0.00	0.00	0%	485.00	0.00
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0%	485.00	0.00	0.00	0%	485.00	0.00
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	208.39	216.00	-208.39	216.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0%	215.00	0.00	0.00	0%	215.00	0.00
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	324.00	-312.58	324.00	0.00	0.00	0%	324.00	0.00	0.00	0%	324.00	0.00
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	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%	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	0.00	5,041.85	5,041.00	5,041.00	100%	0.85	0.00	0.00	0%	5,041.85	0.00
533010107 / 0903020110 / 0401010001 / 096720101B / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550103A / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,041.90	0.00	7,041.90	0.00	0.00	0%	7,041.90	0.00	0.00	0%	7,041.90	0.00
533010107 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101E / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602I / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25.00	0.00	-25.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101K / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	105,218.62	0.00	-105,218.62	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501D / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	87,131.04	0.00	-87,131.04	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	41,849.33	0.00	-41,849.33	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	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102L / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,766.96	0.00	10,766.96	0.00	0.00	0%	10,766.96	0.00	0.00	0%	10,766.96	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%	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102Q / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102S / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102T / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,859.00	0.00	11,859.00	0.00	0.00	0%	11,859.00	0.00	0.00	0%	11,859.00	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%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102W / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,261.00	0.00	12,261.00	0.00	0.00	0%	12,261.00	0.00	0.00	0%	12,261.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102X / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / 127410103I / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / 127410103J / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	32,699.98	0.00	32,699.98	0.00	0.00	0%	32,699.98	0.00	0.00	0%	32,699.98	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / 127410103K / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,703.36	0.00	10,703.36	0.00	0.00	0%	10,703.36	0.00	0.00	0%	10,703.36	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / 127410103M / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,162.66	0.00	19,162.66	0.00	0.00	0%	19,162.66	0.00	0.00	0%	19,162.66	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%	3,036.35	0.00	0.00	0%	3,036.35	0.00
533010107 / 1202030401 / 0401010001 / 126570106F / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030401 / 0401010001 / 127410102M / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 1202060101 / 0401010001 / 127410102U / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / 136570502D / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	61,984.97	0.00	-61,984.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365705021 / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,409.48	0.00	-31,409.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	222,069.00	-192,069.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,600.00	0.00	-7,600.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,800.08	0.00	-44,800.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	558,500.00	0.00	-558,500.00	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	5,299.98	0.00	-5,299.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204L / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204M / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	549,000.00	0.00	-549,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 157310101A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,318.00	0.00	21,318.00	0.00	0.00	0%	21,318.00	0.00	0.00	0%	21,318.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 157310101B / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 157310101E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,954.00	0.00	12,954.00	0.00	0.00	0%	12,954.00	0.00	0.00	0%	12,954.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 157310101F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,892.00	0.00	14,892.00	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	0.00	15,096.00	0.00	0.00	0%	15,096.00	0.00	0.00	0%	15,096.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 157310102A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	47,848.20	0.00	47,848.20	0.00	0.00	0%	47,848.20	0.00	0.00	0%	47,848.20	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 157310103A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	0.00	0.00	0%	13,770.00	0.00	0.00	0%	13,770.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,852.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	0%	12,852.00	0.00	0.00	0%	12,852.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 157320208G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010107 / 1502030004 / 0401010001 / 156320301J / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,616.00	0.00	-5,616.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010108 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104K / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010108 / 1202030301 / 0401010001 / 126320202C / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010108 / 1202030301 / 0401010001 / 127410102R / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010108 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202D / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	950.00	0.00	-950.00	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	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010109 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202F / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	1,100.00	0.00	-1,100.00	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 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	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
533010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202G / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	61,600.00	0.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	164,096.00	0.00	164,096.00	0.00	0.00	0%	164,096.00	0.00	0.00	0%	164,096.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,007.00	0.00	40,007.00	0.00	0.00	0%	40,007.00	0.00	0.00	0%	40,007.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,756.00	0.00	5,756.00	0.00	0.00	0%	5,756.00	0.00	0.00	0%	5,756.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Q / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,007.00	0.00	40,007.00	0.00	0.00	0%	40,007.00	0.00	0.00	0%	40,007.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	16,669.00	0.00	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00
533010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
533010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	55,564.00	0.00	55,564.00	0.00	0.00	0%	55,564.00	0.00	0.00	0%	55,564.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	166,316.00	0.00	166,316.00	0.00	0.00	0%	166,316.00	0.00	0.00	0%	166,316.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	44,452.00	0.00	44,452.00	0.00	0.00	0%	44,452.00	0.00	0.00	0%	44,452.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	22,226.00	0.00	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	0%	8,001.00	0.00	0.00	0%	8,001.00	0.00
533010111 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	22,226.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310907A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,665.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00	0%	6,665.00	0.00	0.00	0%	6,665.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	203,369.00	0.00	203,369.00	0.00	0.00	0%	203,369.00	0.00	0.00	0%	203,369.00	0.00
533010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520905D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	66,678.00	0.00	66,678.00	0.00	0.00	0%	66,678.00	0.00	0.00	0%	66,678.00	0.00
533010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
533010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720107C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	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	0.00	269,800.00	0.00	0.00	0%	269,800.00	0.00	0.00	0%	269,800.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	74,670.00	74,670.00	75%	25,330.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	580,000.00	-290,000.00	290,000.00	172,073.66	172,073.66	59%	117,926.34	0.00	0.00	0%	290,000.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,850.00	0.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	310,000.00	-155,000.00	155,000.00	5,407.02	5,407.02	3%	149,592.98	0.00	0.00	0%	155,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301Q / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,500.00	0.00	-51,500.00	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.	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
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076570109C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304P / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306L / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,500.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076570109C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307M / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 070303103 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704L / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704M / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	600.00	0.00	-600.00	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	92,852.00	92,852.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	92,852.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	172,585.00	0.00	172,585.00	0.00	0.00	0%	172,585.00	0.00	0.00	0%	172,585.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	406,992.00	-203,496.00	203,496.00	102,370.86	102,370.86	50%	101,125.14	0.00	0.00	0%	203,496.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205V / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	58,000.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720107B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,800.00	0.00	-3,800.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	56,000.00	0.00	-56,000.00	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.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704Q / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704T / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0%	74,000.00	0.00	0.00	0%	74,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	340,000.00	-170,000.00	170,000.00	159,744.22	159,744.22	94%	10,255.78	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	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	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.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Z / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.45	0.00	-158,707.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.47	0.00	-158,707.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0806020136 / 0401010001 / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	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	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
533010111 / 0806020138 / 0401010001 / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	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	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
533010111 / 0806020168 / 0401010001 / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	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	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00
533010111 / 0806020195 / 0401010001 / 086330501E / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	45,000.01	0.00	-45,000.01	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
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%	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503M / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720101A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720101G / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	6,269.43	-5,000.00	6,269.43	6,269.43	6,269.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,269.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	3,134.72	-5,000.00	3,134.72	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,134.72	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	6,269.44	-5,634.72	3,134.72	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,134.72	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503G / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503L / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503W / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503G / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310504A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,390,606.79	0.00	1,390,606.79	0.00	0.00	0%	1,390,606.79	0.00	0.00	0%	1,390,606.79	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310504C / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
533010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064105011 / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25.00	0.00	-25.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 1065203010 / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,368.06	0.00	-6,368.06	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201R / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,417.11	0.00	-1,417.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201U / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	680.66	0.00	-680.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101G / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	220.00	0.00	-220.00	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	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0%	16,700.00	0.00	0.00	0%	16,700.00	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%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,063.59	0.00	-1,063.59	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.	510.85	0.00	-510.85	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	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	0%	4,968.00	0.00	0.00	0%	4,968.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102D / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	7,428.00	0.00	7,428.00	0.00	0.00	0%	7,428.00	0.00	0.00	0%	7,428.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	25,268.60	0.00	25,268.60	0.00	0.00	0%	25,268.60	0.00	0.00	0%	25,268.60	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102F / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610302E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0%	17,850.00	0.00	0.00	0%	17,850.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610302F / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0%	17,850.00	0.00	0.00	0%	17,850.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0701010001 / / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	39,216.50	0.00	39,216.50	0.00	0.00	0%	39,216.50	0.00	0.00	0%	39,216.50	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610302B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610302C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
533010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601H / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.)/	17,456.60	0.00	-17,456.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0%	2,712.00	0.00	0.00	0%	2,712.00	0.00
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	-13,110.98	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	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
533010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113K / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ	586.05	0.00	-586.05	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	584.00	0.00	-584.00	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-	6,647.47	0.00	-6,647.47	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-	3,192.82	0.00	-3,192.82	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	13,296.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00	0%	13,296.00	0.00	0.00	0%	13,296.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201M / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	9,276.00	0.00	9,276.00	0.00	0.00	0%	9,276.00	0.00	0.00	0%	9,276.00	0.00
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	13,110.98	0.00	-13,110.98	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	3,300.01	0.00	3,300.01	0.00	0.00	0%	3,300.01	0.00	0.00	0%	3,300.01	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	6,647.47	0.00	-6,647.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201T / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	3,192.82	0.00	-3,192.82	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	10,644.00	0.00	10,644.00	0.00	0.00	0%	10,644.00	0.00	0.00	0%	10,644.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201N / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00
533010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	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
533010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0%	1,995.00	0.00	0.00	0%	1,995.00	0.00
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.41	0.00	-6,322.41	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	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
533010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	-6,322.77	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	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
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	-6,322.77	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	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
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	-6,322.77	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	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086610401C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	3,500.00	-3,000.00	500.00	75.00	75.00	15%	425.00	75.00	75.00	15%	425.00	3.03
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	20,300.00	-7,688.00	12,612.00	12,328.76	12,328.76	98%	283.24	917.70	917.70	7%	11,694.30	0.00
533010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823O / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TGM	3,468.00	0.00	-3,468.00	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	4,335.00	4,335.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,335.00	0.00
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301P / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	9,600.00	0.00	-9,600.00	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	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0%	1,116.00	0.00	0.00	0%	1,116.00	0.00
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	-13,110.98	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	7,082.04	0.00	7,082.04	0.00	0.00	0%	7,082.04	0.00	0.00	0%	7,082.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201L / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	6,647.47	0.00	-6,647.47	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-	3,192.82	0.00	-3,192.82	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	6,651.00	0.00	6,651.00	0.00	0.00	0%	6,651.00	0.00	0.00	0%	6,651.00	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201O / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	0.00	3,197.00	0.00	3,197.00	0.00	0.00	0%	3,197.00	0.00	0.00	0%	3,197.00	0.00
533010115 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602P / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	23,347.90	0.00	-23,347.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101I / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	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
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101I / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
533010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	15,314.49	0.00	-15,314.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301D / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / HTP-	11,494.09	0.00	-11,494.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710501C / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	48,384.00	0.00	-48,384.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710501E / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	6,048.00	0.00	-6,048.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,688.00	0.00	-2,688.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	8,168.74	0.00	-8,168.74	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%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311937B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	0%	7,580.00	0.00	0.00	0%	7,580.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321937A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	0%	119,700.00	0.00	0.00	0%	119,700.00	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%	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	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522411A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	125,413.43	0.00	125,413.43	0.00	0.00	0%	125,413.43	0.00	0.00	0%	125,413.43	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	38,000.00	0.00	-38,000.00	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	5,818.38	0.00	-5,818.38	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%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311937B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	17,420.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0%	17,420.00	0.00	0.00	0%	17,420.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311937C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311937D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321937A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321937B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	260,632.99	0.00	260,632.99	0.00	0.00	0%	260,632.99	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%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521644C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	67,260.00	0.00	67,260.00	0.00	0.00	0%	67,260.00	0.00	0.00	0%	67,260.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522411A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	125,386.58	0.00	125,386.58	0.00	0.00	0%	125,386.58	0.00	0.00	0%	125,386.58	0.00
533010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	6,154.25	0.00	-6,154.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401J / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
533010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	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
533010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	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
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720102A / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
533010116 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501C / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501C / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / / 097720102B / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010116 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602R / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	25.00	0.00	-25.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104O / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	29,714.72	0.00	-29,714.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103L / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320105A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	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
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320105B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	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
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	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
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	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
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106F / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0%	489,000.00	0.00	0.00	0%	489,000.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104G / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	99,530.00	-98,000.00	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320201A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	101,905.66	0.00	-101,905.66	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320207E / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320209A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	224,600.00	0.00	224,600.00	0.00	0.00	0%	224,600.00	0.00	0.00	0%	224,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320209B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105E / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	36,876.42	0.00	-36,876.42	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.	5,973.30	0.00	-5,973.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,950.80	0.00	-27,950.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	4,479.99	0.00	-4,479.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,239.98	0.00	-2,239.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	108,000.00	0.00	-108,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001F / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,271.49	0.00	-2,271.49	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.	1,704.85	0.00	-1,704.85	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	11,892.00	0.00	11,892.00	0.00	0.00	0%	11,892.00	0.00	0.00	0%	11,892.00	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%	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%	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	0.00	0.00	0%	186,571.05	0.00	0.00	0%	186,571.05	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	12,144.03	0.00	12,144.03	0.00	0.00	0%	12,144.03	0.00	0.00	0%	12,144.03	0.00
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	-42,721.64	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	30,092.10	0.00	30,092.10	0.00	0.00	0%	30,092.10	0.00	0.00	0%	30,092.10	0.00
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,544.01	0.00	5,544.01	0.00	0.00	0%	5,544.01	0.00	0.00	0%	5,544.01	0.00
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	68,354.62	0.00	-68,354.62	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	0.00	84,257.89	0.00	0.00	0%	84,257.89	0.00	0.00	0%	84,257.89	0.00
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,432.01	0.00	3,432.01	0.00	0.00	0%	3,432.01	0.00	0.00	0%	3,432.01	0.00
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,672.98	0.00	-7,672.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	0.00	20,554.00	0.00	20,554.00	0.00	0.00	0%	20,554.00	0.00	0.00	0%	20,554.00	0.00
533010118 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602Q / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	485,908.85	0.00	-485,908.85	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	102,108.00	0.00	102,108.00	0.00	0.00	0%	102,108.00	0.00	0.00	0%	102,108.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
533010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601G / 11 SEGUROS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	53,667.72	0.00	-53,667.72	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	1,180,854.17	0.00	-1,180,854.17	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.	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	12,650.00	0.00	-12,650.00	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.	47,040.00	0.00	-47,040.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606K / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606L / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606M / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	36,960.00	0.00	-36,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	24,650.00	0.00	-24,650.00	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.	32,500.00	0.00	-32,500.00	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.	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	17,650.00	0.00	-17,650.00	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.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,625.00	0.00	-15,625.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	30,300.00	0.00	-30,300.00	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.	20,500.00	0.00	-20,500.00	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.	98,000.00	0.00	-98,000.00	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.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,450.00	0.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	363.00	0.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	34,500.00	0.00	-34,500.00	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.	55,950.00	0.00	-55,950.00	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.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504L / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	363.00	0.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602U / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,818.85	0.00	-5,818.85	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201D / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	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	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101C / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101D / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101G / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110105A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,500.00	0.00	-33,500.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110105B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,500.00	0.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	22,071.28	0.00	-22,071.28	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	0.00	206,720.00	10,229.31	10,229.31	5%	196,490.69	0.00	0.00	0%	206,720.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	103,360.00	0.00	103,360.00	0.00	0.00	0%	103,360.00	0.00	0.00	0%	103,360.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	13,242.77	0.00	-13,242.77	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	0.00	124,032.00	2,051.61	2,051.61	2%	121,980.39	0.00	0.00	0%	124,032.00	0.00
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	62,016.00	0.00	62,016.00	0.00	0.00	0%	62,016.00	0.00	0.00	0%	62,016.00	0.00
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	8,828.51	0.00	-8,828.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	82,688.00	0.00	82,688.00	0.00	0.00	0%	82,688.00	0.00	0.00	0%	82,688.00	0.00
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	41,344.00	0.00	41,344.00	0.00	0.00	0%	41,344.00	0.00	0.00	0%	41,344.00	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	45,600.00	0.00	-45,600.00	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	0.00	90,000.00	34,137.08	34,137.08	38%	55,862.92	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104G / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	34,674.29	34,674.29	39%	55,325.71	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720104B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	45,600.00	0.00	-45,600.00	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.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	34,137.09	34,137.09	38%	55,862.91	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / 077720104B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	45,600.00	0.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	34,137.09	34,137.09	38%	55,862.91	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	45,600.00	0.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010120 / 0703030601 / 0401010001 / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	45,600.00	0.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0806020135 / 0401010001 / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	23,536.20	9,174.00	-23,536.20	9,174.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00
533010120 / 0806020135 / 0401010001 / 087570803C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0%	826.00	0.00	0.00	0%	826.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	146,982.96	0.00	-146,982.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	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	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001C / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	33,105.15	0.00	-33,105.15	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	2,271.49	0.00	-2,271.49	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-	24,846.67	0.00	-24,846.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602G / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	1,704.85	0.00	-1,704.85	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	44,724.00	0.00	44,724.00	0.00	0.00	0%	44,724.00	0.00	0.00	0%	44,724.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	13,548.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0%	13,548.00	0.00	0.00	0%	13,548.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010123 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207E / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311213A / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210D / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601G / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	8,728.30	0.00	-8,728.30	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
533010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / CENTRAL	19,666.47	0.00	-19,666.47	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-	9,971.22	0.00	-9,971.22	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-	4,789.19	0.00	-4,789.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010124 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101D / 07 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	1,656.00	0.00	-1,656.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010124 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106D / 07 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,682.64	1,682.64	84%	317.36	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,724.92	0.00	-48,724.92	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	0.00	50,372.00	0.00	0.00	0%	50,372.00	0.00	0.00	0%	50,372.00	0.00
533010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104C / 15 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	433,500.00	-357,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	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%	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%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163102011 / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	510.49	0.00	-510.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603D / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	383.14	0.00	-383.14	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	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	5,928.00	0.00	5,928.00	0.00	0.00	0%	5,928.00	0.00	0.00	0%	5,928.00	0.00
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,479.96	0.00	-4,479.96	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	3,586.44	0.00	3,586.44	0.00	0.00	0%	3,586.44	0.00	0.00	0%	3,586.44	0.00
533010127 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,037.40	0.00	1,037.40	0.00	0.00	0%	1,037.40	0.00	0.00	0%	1,037.40	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	181.25	0.00	181.25	0.00	0.00	0%	181.25	0.00	0.00	0%	181.25	0.00
533010127 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010127 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701T / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	699.36	0.00	-699.36	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601U / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	524.89	0.00	-524.89	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	21,612.00	0.00	-21,612.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,885.00	0.00	-7,885.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	201.60	0.00	-201.60	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321941A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,800.37	0.00	6,800.37	0.00	0.00	0%	6,800.37	0.00	0.00	0%	6,800.37	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,824.03	0.00	3,824.03	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	35,757.89	0.00	35,757.89	0.00	0.00	0%	35,757.89	0.00	0.00	0%	35,757.89	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	807.12	0.00	807.12	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%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	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	0.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	436.80	0.00	-436.80	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,690.40	0.00	2,690.40	0.00	0.00	0%	2,690.40	0.00	0.00	0%	2,690.40	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425N / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,112.20	0.00	3,112.20	0.00	0.00	0%	3,112.20	0.00	0.00	0%	3,112.20	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	403.56	0.00	403.56	0.00	0.00	0%	403.56	0.00	0.00	0%	403.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322425H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	672.60	0.00	672.60	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%	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	0.00	0%	50,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	559,183.00	0.00	559,183.00	0.00	0.00	0%	559,183.00	0.00	0.00	0%	559,183.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401D / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	574,183.00	0.00	574,183.00	0.00	0.00	0%	574,183.00	0.00	0.00	0%	574,183.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310701B / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311104A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	90,755.00	0.00	-90,755.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,240.00	0.00	-30,240.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	51,617.00	0.00	51,617.00	0.00	0.00	0%	51,617.00	0.00	0.00	0%	51,617.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	42,304.00	0.00	-42,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	89,362.00	0.00	-89,362.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004B / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	0.00	0%	4,788.00	0.00	0.00	0%	4,788.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	65,590.00	0.00	65,590.00	0.00	0.00	0%	65,590.00	0.00	0.00	0%	65,590.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004D / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00	0.00	0%	5,862.00	0.00	0.00	0%	5,862.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00	0%	12,190.00	0.00	0.00	0%	12,190.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004N / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,789.00	0.00	11,789.00	0.00	0.00	0%	11,789.00	0.00	0.00	0%	11,789.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,318,240.00	0.00	-1,318,240.00	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	16,928.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0%	16,928.00	0.00	0.00	0%	16,928.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007B / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0%	1,230.00	0.00	0.00	0%	1,230.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007D / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	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%	1,846.00	0.00	0.00	0%	1,846.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007J / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	9,234.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00	0%	9,234.00	0.00	0.00	0%	9,234.00	0.00
533010128 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907L / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704G / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010D / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	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%	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%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570107A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,300.00	0.00	-20,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720107F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0%	61,600.00	0.00	0.00	0%	61,600.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013K / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013O / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-20,400.00	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	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
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002C / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	24,500.00	0.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076310201F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320308B / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,000.00	0.00	-25,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320105A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	150,000.00	0.00	-150,000.00	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	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-20,400.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007N / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	100,498.00	-50,249.00	50,249.00	45,172.51	45,172.51	90%	5,076.49	0.00	0.00	0%	50,249.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205X / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205Y / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-20,400.00	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	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004N / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	8,435.98	8,435.98	17%	41,564.02	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402M / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402N / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	-100,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404O / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404P / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404V / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	92,000.00	0.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404X / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404Y / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-20,400.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009Z / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	8,435.98	8,435.98	28%	21,564.02	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0%	43,200.00	0.00	0.00	0%	43,200.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503K / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504R / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504W / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-20,400.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	-20,616.98	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	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
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.96	0.00	-20,616.96	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,377.44	0.00	-80,377.44	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	0.00	83,095.00	0.00	0.00	0%	83,095.00	0.00	0.00	0%	83,095.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720407B / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720104A / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
533010128 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720101D / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501F / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	27,677.97	0.00	-27,677.97	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	14,889.00	0.00	-14,889.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502F / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,773.35	0.00	-20,773.35	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	11,174.81	0.00	-11,174.81	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	28,400.04	0.00	-28,400.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	27,200.00	0.00	-27,200.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204F / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204G / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,950.00	0.00	-20,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	26,700.00	0.00	-26,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,300.00	0.00	-8,300.00	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	4,100.00	0.00	-4,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204Ñ / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,700.02	0.00	-6,700.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205A / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,700.00	0.00	-15,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205G / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,900.00	0.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,300.04	0.00	-5,300.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,060.08	0.00	-13,060.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	29,600.00	0.00	-29,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205K / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205L / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,400.00	0.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205M / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,330.00	0.00	-15,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	35,200.00	0.00	-35,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	74,090.00	0.00	-74,090.00	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	-49,609.00	21,318.00	0.00	0.00	0%	21,318.00	0.00	0.00	0%	21,318.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	17,544.00	0.00	17,544.00	0.00	0.00	0%	17,544.00	0.00	0.00	0%	17,544.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310103B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,322.00	0.00	11,322.00	0.00	0.00	0%	11,322.00	0.00	0.00	0%	11,322.00	0.00
533010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701U / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	699.36	0.00	-699.36	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.	524.89	0.00	-524.89	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
533010130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010130 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (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
533010130 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (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
533010130 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
533010130 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101D / 11 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	2,271.49	0.00	-2,271.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603F / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,704.85	0.00	-1,704.85	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	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
533010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 117381701A / 11 INDEMNIZACIONES/EXPR OPIACIONES/SERVIDUMB	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00	0.00	0%	200,000.01	0.00	0.00	0%	200,000.01	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 0773210120 / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013F / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010133 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002A / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	39,483.35	39,483.35	99%	516.65	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302H / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007P / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320704C / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004F / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0%	62,200.00	0.00	0.00	0%	62,200.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402P / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404R / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	22,000.00	0.00	-22,000.00	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	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
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009Y / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	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	20,471.85	20,471.85	51%	19,528.15	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010S / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502G / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502J / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504H / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504K / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504U / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504V / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	18,693.47	0.00	-18,693.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	14,326.00	0.00	14,326.00	0.00	0.00	0%	14,326.00	0.00	0.00	0%	14,326.00	0.00
533010133 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,627.67	0.00	-25,627.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	21,494.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00	0%	21,494.00	0.00	0.00	0%	21,494.00	0.00
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,508.59	0.00	-12,508.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	7,932.00	0.00	7,932.00	0.00	0.00	0%	7,932.00	0.00	0.00	0%	7,932.00	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,973.46	0.00	-25,973.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	21,852.00	0.00	21,852.00	0.00	0.00	0%	21,852.00	0.00	0.00	0%	21,852.00	0.00
533010133 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101D / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,271.49	0.00	-2,271.49	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	1,704.85	0.00	-1,704.85	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	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / 066510108A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	17,287.00	17,287.00	-17,287.00	17,287.00	0.00	0.00	0%	17,287.00	0.00	0.00	0%	17,287.00	0.00
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / 067710508K / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	38,278.00	0.00	38,278.00	0.00	0.00	0%	38,278.00	0.00	0.00	0%	38,278.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	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
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	5,400.00	0.00	-5,400.00	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	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	4,070.00	0.00	-4,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00
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%	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	4,327.21	4,327.21	67%	2,172.79	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	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
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	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
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102M / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	450,000.00	0.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,536.03	4,536.03	91%	463.97	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	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
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	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%	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	6,100.00	6,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,100.00	0.00
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TGM	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
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301Q / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	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	2,657.09	0.00	-2,657.09	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	1,276.19	0.00	-1,276.19	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-	1,994.25	0.00	-1,994.25	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-	957.84	0.00	-957.84	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	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0%	1,998.00	0.00	0.00	0%	1,998.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	0.00	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0%	962.00	0.00	0.00	0%	962.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102R / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102S / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102T / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102U / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,120.00	0.00	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	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	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	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	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0%	3,927.00	0.00	0.00	0%	3,927.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,038.40	0.00	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	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010135 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101A / 11 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,125.67	0.00	-2,125.67	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/	1,595.40	0.00	-1,595.40	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT.) /	1,346.03	0.00	-1,346.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	911.16	0.00	-911.16	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	5,548.25	0.00	5,548.25	0.00	0.00	0%	5,548.25	0.00	0.00	0%	5,548.25	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	925.47	0.00	925.47	0.00	0.00	0%	925.47	0.00	0.00	0%	925.47	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	1,009.46	0.00	-1,009.46	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) /	648.12	0.00	-648.12	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	4,438.60	0.00	4,438.60	0.00	0.00	0%	4,438.60	0.00	0.00	0%	4,438.60	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	925.47	0.00	925.47	0.00	0.00	0%	925.47	0.00	0.00	0%	925.47	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	1,009.46	0.00	-1,009.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	1,109.65	0.00	1,109.65	0.00	0.00	0%	1,109.65	0.00	0.00	0%	1,109.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	476.76	0.00	476.76	0.00	0.00	0%	476.76	0.00	0.00	0%	476.76	0.00
533010136 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601H / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / CENTRAL	53,667.72	0.00	-53,667.72	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-	94,189.26	0.00	-94,189.26	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) /	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
533010137 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520117B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	10,500.00	-500.00	10,000.00	500.00	500.00	5%	9,500.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 026211335C / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	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
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 027520117A / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	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
533010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205G / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213A / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
533010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209L / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207I / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215J / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222B / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010137 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211F / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703010001 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CNEL	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030601 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	-4,367.80	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	500.00	500.00	11%	4,016.00	0.00	0.00	0%	4,516.00	0.00
533010137 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	-4,367.80	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	500.00	500.00	11%	4,016.00	0.00	0.00	0%	4,516.00	0.00
533010137 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	-4,367.80	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	500.00	500.00	11%	4,016.00	0.00	0.00	0%	4,516.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	-4,367.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	0.00	4,516.00	0.00	4,516.00	500.00	500.00	11%	4,016.00	0.00	0.00	0%	4,516.00	0.00
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	3,102.00	0.00	3,102.00	500.00	500.00	16%	2,602.00	0.00	0.00	0%	3,102.00	0.00
533010137 / 0903020101 / 0401010001 / / 096310907A / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	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
533010137 / 0903020110 / 0401010001 / / 097310503R / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	416.67	416.67	8%	4,583.33	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010137 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101I / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	2,800.00	-400.00	2,400.00	600.00	600.00	25%	1,800.00	33.02	33.02	1%	2,366.98	33.02
533010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101H / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	699.36	0.00	-699.36	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-	524.89	0.00	-524.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 1302000001 / 0401010001 / 137570603I / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
533010138 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101N / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / CENTRAL	699.36	0.00	-699.36	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-	524.89	0.00	-524.89	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,232.10	4,232.10	85%	767.90	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	88,000.00	-44,000.00	44,000.00	33,960.60	33,960.60	77%	10,039.40	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	15,118.68	15,118.68	77%	4,481.32	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	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
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	22,070.40	22,070.40	55%	17,929.60	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	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
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	22,070.70	22,070.70	50%	21,929.30	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110103B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	22,070.40	22,070.40	55%	17,929.60	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	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
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	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	0.00	40,000.00	22,070.40	22,070.40	55%	17,929.60	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	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
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	22,070.40	22,070.40	55%	17,929.60	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010139 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	246,713.00	0.00	246,713.00	0.00	0.00	0%	246,713.00	0.00	0.00	0%	246,713.00	0.00
533010139 / 1102030001 / 0401010001 / / 117310101A / 11 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	146,575.03	0.00	146,575.03	0.00	0.00	0%	146,575.03	0.00	0.00	0%	146,575.03	0.00
533010139 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103B / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	99,280.00	0.00	99,280.00	0.00	0.00	0%	99,280.00	0.00	0.00	0%	99,280.00	0.00
533010140 / 1102030001 / 0401010001 / / 117310101B / 11 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	28,549.50	0.00	28,549.50	0.00	0.00	0%	28,549.50	0.00	0.00	0%	28,549.50	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,926.00	0.00	-16,926.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117J / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	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%	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%	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%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
533010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301J / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
533010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610403B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
533010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610301G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	22,240.00	-10,000.00	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
533010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610403A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0%	10,710.00	0.00	0.00	0%	10,710.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	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	2,765,000.00	0.00	2,765,000.00	0.00	0.00	0%	2,765,000.00	0.00	0.00	0%	2,765,000.00	0.00
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	4,136,796.00	0.00	-4,136,796.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	0.00	4,367,081.52	0.00	4,367,081.52	268,763.33	268,763.33	6%	4,098,318.19	268,763.33	268,763.33	6%	4,098,318.19	162,699.11
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,136,381.48	0.00	-2,136,381.48	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.) /	431.63	0.00	-431.63	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	1,765,502.69	0.00	1,765,502.69	132.00	132.00	0%	1,765,370.69	132.00	132.00	0%	1,765,370.69	132.00
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0%	132,000.00	0.00	0.00	0%	132,000.00	0.00
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	1,764,630.00	0.00	-1,764,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	0.00	1,388,398.08	0.00	1,388,398.08	0.00	0.00	0%	1,388,398.08	0.00	0.00	0%	1,388,398.08	0.00
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	913,824.00	0.00	-913,824.00	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	872,641.00	-1,946.07	870,694.93	66,779.78	66,779.78	8%	803,915.15	0.00	0.00	0%	870,694.93	0.00
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,804,706.00	0.00	-2,804,706.00	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	2,645,353.20	0.00	2,645,353.20	0.00	0.00	0%	2,645,353.20	0.00	0.00	0%	2,645,353.20	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	2,084,564.00	0.00	-2,084,564.00	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	33,636.00	0.00	33,636.00	0.00	0.00	0%	33,636.00	0.00	0.00	0%	33,636.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	1,741,428.00	0.00	1,741,428.00	135,691.96	135,691.96	8%	1,605,736.04	0.00	0.00	0%	1,741,428.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	206,276.00	0.00	-206,276.00	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	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202N / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202P / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	0.00	166,656.00	0.00	166,656.00	4,730.93	4,730.93	3%	161,925.07	0.00	0.00	0%	166,656.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	410,888.00	0.00	-410,888.00	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	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0%	4,416.00	0.00	0.00	0%	4,416.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0%	864.00	0.00	0.00	0%	864.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	330,144.00	0.00	330,144.00	25,824.56	25,824.56	8%	304,319.44	0.00	0.00	0%	330,144.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	30,760.00	0.00	-30,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207F / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0%	468.00	0.00	0.00	0%	468.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0%	204.00	0.00	0.00	0%	204.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	1,818.00	1,818.00	8%	19,758.00	0.00	0.00	0%	21,576.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	79,820.00	0.00	-79,820.00	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	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205I / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0%	204.00	0.00	0.00	0%	204.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205J / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	82,248.00	0.00	82,248.00	4,420.88	4,420.88	5%	77,827.12	0.00	0.00	0%	82,248.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	72,064.00	0.00	-72,064.00	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	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0%	816.00	0.00	0.00	0%	816.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0%	204.00	0.00	0.00	0%	204.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	71,208.00	0.00	71,208.00	5,962.13	5,962.13	8%	65,245.87	0.00	0.00	0%	71,208.00	0.00
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,520,000.00	0.00	-2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0%	2,400,000.00	0.00	0.00	0%	2,400,000.00	0.00
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	16,992.00	0.00	-16,992.00	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	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	8,496.00	0.00	-8,496.00	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%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	8,496.00	0.00	-8,496.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 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%	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/	21,240.00	0.00	-21,240.00	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%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	323,696.94	0.00	-323,696.94	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	419,460.00	0.00	419,460.00	0.00	0.00	0%	419,460.00	0.00	0.00	0%	419,460.00	0.00
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	1,149,501.40	0.00	-1,149,501.40	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	774,560.00	-17,000.00	757,560.00	0.00	0.00	0%	757,560.00	0.00	0.00	0%	757,560.00	0.00
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	501,220.60	0.00	-501,220.60	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	463,990.00	-30,454.83	433,535.17	0.00	0.00	0%	433,535.17	0.00	0.00	0%	433,535.17	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	132,750.72	0.00	-132,750.72	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	65,101.00	0.00	65,101.00	0.00	0.00	0%	65,101.00	0.00	0.00	0%	65,101.00	0.00
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	650,384.98	0.00	-650,384.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	0.00	400,582.00	0.00	400,582.00	0.00	0.00	0%	400,582.00	0.00	0.00	0%	400,582.00	0.00
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	700,072.52	0.00	-700,072.52	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	672,716.00	-13,000.00	659,716.00	0.00	0.00	0%	659,716.00	0.00	0.00	0%	659,716.00	0.00
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	2,521,307.62	0.00	-2,521,307.62	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	1,844,864.00	-44,000.00	1,800,864.00	0.00	0.00	0%	1,800,864.00	0.00	0.00	0%	1,800,864.00	0.00
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	321,562.99	0.00	-321,562.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	0.00	83,228.00	0.00	83,228.00	0.00	0.00	0%	83,228.00	0.00	0.00	0%	83,228.00	0.00
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	577,536.96	0.00	-577,536.96	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	366,316.00	-18,000.00	348,316.00	0.00	0.00	0%	348,316.00	0.00	0.00	0%	348,316.00	0.00
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	282,304.43	0.00	-282,304.43	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	204,376.00	0.00	204,376.00	0.00	0.00	0%	204,376.00	0.00	0.00	0%	204,376.00	0.00
611010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA DE	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	1,302,780.00	0.00	-1,302,780.00	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	938,216.40	-5,454.20	932,762.20	70,757.54	70,757.54	8%	862,004.66	0.00	0.00	0%	932,762.20	0.00
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	623,564.00	0.00	623,564.00	44,941.21	44,941.21	7%	578,622.79	44,941.21	44,941.21	7%	578,622.79	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
611010101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PROYECTO	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
611010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	623,564.00	-623,564.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	353,469.50	0.00	-353,469.50	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	265,292.00	0.00	-265,292.00	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	1,183,524.00	0.00	1,183,524.00	0.00	0.00	0%	1,183,524.00	0.00	0.00	0%	1,183,524.00	0.00
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710303A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	1,513,969.08	0.00	-1,513,969.08	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	2,015,787.92	-125,185.00	1,890,602.92	239,742.62	239,742.62	13%	1,650,860.30	239,742.61	239,742.61	13%	1,650,860.31	239,742.61
611010104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	160,055.50	0.00	-160,055.50	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	729,514.68	0.00	729,514.68	0.00	0.00	0%	729,514.68	0.00	0.00	0%	729,514.68	0.00
611010104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105B / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	602,340.00	0.00	-602,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	413,679.60	0.00	-413,679.60	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	434,073.00	0.00	434,073.00	0.00	0.00	0%	434,073.00	0.00	0.00	0%	434,073.00	0.00
611010106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	261,799.32	0.00	261,799.32	0.00	0.00	0%	261,799.32	0.00	0.00	0%	261,799.32	0.00
611010106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101L / 09 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	93,821.64	0.00	93,821.64	0.00	0.00	0%	93,821.64	0.00	0.00	0%	93,821.64	0.00
611010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	79,951.44	0.00	79,951.44	0.00	0.00	0%	79,951.44	0.00	0.00	0%	79,951.44	0.00
611010106 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105C / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	60,234.00	0.00	-60,234.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	10,456.20	0.00	-10,456.20	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	3,461.50	0.00	3,461.50	267.82	267.82	8%	3,193.68	267.82	267.82	8%	3,193.68	162.13
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	26,590.88	0.00	-26,590.88	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.) /	15,380.52	0.00	-15,380.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	99,690.20	0.00	99,690.20	0.00	0.00	0%	99,690.20	0.00	0.00	0%	99,690.20	0.00
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	77,323.50	0.00	-77,323.50	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	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00	0%	44,760.00	0.00	0.00	0%	44,760.00	0.00
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	22,435.00	0.00	-22,435.00	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	15,421.70	0.00	15,421.70	2,229.70	2,229.70	14%	13,192.00	0.00	0.00	0%	15,421.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	22,575.00	0.00	-22,575.00	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	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
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201J / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	137,460.00	0.00	137,460.00	3,441.09	3,441.09	3%	134,018.91	0.00	0.00	0%	137,460.00	0.00
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	40,732.00	0.00	-40,732.00	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	33,216.00	0.00	33,216.00	381.39	381.39	1%	32,834.61	0.00	0.00	0%	33,216.00	0.00
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	60,372.00	0.00	-60,372.00	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	56,136.00	0.00	56,136.00	5,919.90	5,919.90	11%	50,216.10	0.00	0.00	0%	56,136.00	0.00
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	7,036.00	0.00	-7,036.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207E / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0%	2,772.00	0.00	0.00	0%	2,772.00	0.00
611010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,860.00	0.00	-8,860.00	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	14,316.00	0.00	14,316.00	90.00	90.00	1%	14,226.00	0.00	0.00	0%	14,316.00	0.00
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	7,468.00	0.00	-7,468.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204E / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	0.00	9,996.00	0.00	9,996.00	132.56	132.56	1%	9,863.44	0.00	0.00	0%	9,996.00	0.00
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	420,000.00	0.00	-420,000.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,410.05	0.00	-8,410.05	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	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0%	878.00	0.00	0.00	0%	878.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	54,099.47	0.00	-54,099.47	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	33,474.00	0.00	33,474.00	0.00	0.00	0%	33,474.00	0.00	0.00	0%	33,474.00	0.00
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	7,967.19	0.00	-7,967.19	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	6,464.00	0.00	6,464.00	0.00	0.00	0%	6,464.00	0.00	0.00	0%	6,464.00	0.00
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	14,634.55	0.00	-14,634.55	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	6,935.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00	0%	6,935.00	0.00	0.00	0%	6,935.00	0.00
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,370.47	0.00	-2,370.47	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	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	143,575.36	0.00	-143,575.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	36,070.18	0.00	36,070.18	0.00	0.00	0%	36,070.18	0.00	0.00	0%	36,070.18	0.00
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	12,132.51	0.00	-12,132.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	61,274.64	0.00	-61,274.64	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	46,364.00	0.00	46,364.00	1,056.61	1,056.61	2%	45,307.39	0.00	0.00	0%	46,364.00	0.00
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	9,600.00	0.00	-9,600.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	308.50	308.50	3%	11,691.50	308.50	308.50	3%	11,691.50	0.00
611010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,002.80	0.00	-8,002.80	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	9,503.00	0.00	9,503.00	0.00	0.00	0%	9,503.00	0.00	0.00	0%	9,503.00	0.00
611010108 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	15,906.12	0.00	-15,906.12	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	5,261.28	0.00	-5,261.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204A / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	11,938.14	0.00	-11,938.14	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	45,636.00	0.00	45,636.00	0.00	0.00	0%	45,636.00	0.00	0.00	0%	45,636.00	0.00
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710304A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	94,308.96	0.00	-94,308.96	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	64,822.08	0.00	64,822.08	3,507.01	3,507.01	5%	61,315.07	3,507.01	3,507.01	5%	61,315.07	3,507.01
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	37,800.00	0.00	-37,800.00	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	52,963.95	-217.95	52,746.00	4,613.45	4,613.45	9%	48,132.55	4,613.45	4,613.45	9%	48,132.55	2,792.81
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	152,307.84	0.00	-152,307.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	66,752.10	0.00	66,752.10	0.00	0.00	0%	66,752.10	0.00	0.00	0%	66,752.10	0.00
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	5,130.00	0.00	-5,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,209.12	0.00	4,209.12	0.00	0.00	0%	4,209.12	0.00	0.00	0%	4,209.12	0.00
611010109 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0%	13,380.00	0.00	0.00	0%	13,380.00	0.00
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	6,705.00	0.00	-6,705.00	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	15,129.96	0.00	15,129.96	0.00	0.00	0%	15,129.96	0.00	0.00	0%	15,129.96	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201T / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	77,112.00	0.00	77,112.00	6,899.79	6,899.79	9%	70,212.21	0.00	0.00	0%	77,112.00	0.00
611010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,104.00	0.00	-4,104.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0603030701 / 0401010001 / 0677102071 / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / LA	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00
611010109 / 0806010115 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	9,017.02	0.00	-9,017.02	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	7,449.45	0.00	7,449.45	0.00	0.00	0%	7,449.45	0.00	0.00	0%	7,449.45	0.00
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	58,437.00	0.00	-58,437.00	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	39,490.00	0.00	39,490.00	0.00	0.00	0%	39,490.00	0.00	0.00	0%	39,490.00	0.00
611010109 / 0806010125 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,063.62	0.00	-4,063.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	29,231.40	0.00	-29,231.40	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	38,515.00	0.00	38,515.00	0.00	0.00	0%	38,515.00	0.00	0.00	0%	38,515.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	12,822.60	0.00	-12,822.60	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	7,313.00	0.00	7,313.00	0.00	0.00	0%	7,313.00	0.00	0.00	0%	7,313.00	0.00
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	50,193.20	0.00	-50,193.20	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	40,946.00	0.00	40,946.00	0.00	0.00	0%	40,946.00	0.00	0.00	0%	40,946.00	0.00
611010109 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	13,828.80	0.00	-13,828.80	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	12,288.00	0.00	12,288.00	0.00	0.00	0%	12,288.00	0.00	0.00	0%	12,288.00	0.00
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	40,980.00	0.00	-40,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	15,335.00	0.00	15,335.00	2,467.90	2,467.90	16%	12,867.10	0.00	0.00	0%	15,335.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	365.97	365.97	6%	5,634.03	365.97	365.97	6%	5,634.03	0.00
611010109 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	8,002.80	0.00	-8,002.80	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010109 / 1002030301 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010109 / 1102030001 / 0401010001 / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	17,673.48	0.00	-17,673.48	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	15,600.00	0.00	-15,600.00	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-	13,264.59	0.00	-13,264.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1302000001 / 0401010001 / 137710208A / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0%	14,040.00	0.00	0.00	0%	14,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / 156710308A / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	43,207.08	0.00	-43,207.08	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	67,565.40	-1,500.00	66,065.40	6,934.45	6,934.45	10%	59,130.95	6,934.45	6,934.45	10%	59,130.95	6,934.45
611010110 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	170,391.91	0.00	170,391.91	0.00	0.00	0%	170,391.91	0.00	0.00	0%	170,391.91	0.00
611010110 / 1102030001 / 0401010001 / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	2,960.64	0.00	-2,960.64	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	2,222.17	0.00	-2,222.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	67,968.00	0.00	-67,968.00	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	12,744.00	0.00	12,744.00	354.00	354.00	3%	12,390.00	354.00	354.00	3%	12,390.00	214.30
611010111 / 0603030101 / 0401010001 / 067710201C / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	5,076.00	0.00	5,076.00	354.00	354.00	7%	4,722.00	0.00	0.00	0%	5,076.00	0.00
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / 066710205A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	7,888.00	0.00	-7,888.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205B / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,224.00	0.00	4,224.00	354.00	354.00	8%	3,870.00	0.00	0.00	0%	4,224.00	0.00
611010111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	89,208.00	0.00	-89,208.00	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	28,888.00	0.00	28,888.00	5,492.90	5,492.90	19%	23,395.10	0.00	0.00	0%	28,888.00	0.00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	12,744.00	0.00	12,744.00	354.00	354.00	3%	12,390.00	354.00	354.00	3%	12,390.00	0.00
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	1,340.65	0.00	-1,340.65	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	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0%	4,248.00	0.00	0.00	0%	4,248.00	0.00
611010111 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	17,271.06	0.00	-17,271.06	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	12,962.57	0.00	-12,962.57	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	59,866.56	0.00	-59,866.56	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	61,063.92	0.00	61,063.92	354.00	354.00	1%	60,709.92	354.00	354.00	1%	60,709.92	354.00
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	3,398.40	0.00	-3,398.40	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	3,616.32	-14.88	3,601.44	315.00	315.00	9%	3,286.44	315.00	315.00	9%	3,286.44	190.69
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,536.45	0.00	-2,536.45	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	3,588.92	0.00	3,588.92	0.00	0.00	0%	3,588.92	0.00	0.00	0%	3,588.92	0.00
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,463.84	0.00	-2,463.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,492.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00	0%	3,492.00	0.00	0.00	0%	3,492.00	0.00
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	936.00	0.00	-936.00	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	1,405.00	0.00	1,405.00	105.00	105.00	7%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,405.00	0.00
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	9,154.20	0.00	-9,154.20	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	7,478.40	0.00	7,478.40	0.00	0.00	0%	7,478.40	0.00	0.00	0%	7,478.40	0.00
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	548.08	0.00	-548.08	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	502.75	0.00	502.75	0.00	0.00	0%	502.75	0.00	0.00	0%	502.75	0.00
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	380.61	0.00	-380.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	333.25	0.00	333.25	0.00	0.00	0%	333.25	0.00	0.00	0%	333.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	-76.17	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	411.01	0.00	-411.01	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	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	0.00	-228.39	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	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0%	192.00	0.00	0.00	0%	192.00	0.00
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	3,409.19	0.00	-3,409.19	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	2,726.75	0.00	2,726.75	0.00	0.00	0%	2,726.75	0.00	0.00	0%	2,726.75	0.00
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	-76.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	502.43	0.00	-502.43	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	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0%	422.00	0.00	0.00	0%	422.00	0.00
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	0.00	-228.39	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	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	1,062.00	0.00	-1,062.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101Ñ / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	1,188.27	-2.43	1,185.84	101.25	101.25	9%	1,084.59	0.00	0.00	0%	1,185.84	0.00
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	660.00	0.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	86.25	86.25	5%	1,713.75	86.25	86.25	5%	1,713.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,182.25	0.00	-2,182.25	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.) /	2,409.68	0.00	-2,409.68	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	2,660.88	0.00	2,660.88	0.00	0.00	0%	2,660.88	0.00	0.00	0%	2,660.88	0.00
611010112 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105F / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	1,231.92	0.00	-1,231.92	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-	1,808.55	0.00	-1,808.55	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	8,964.00	0.00	8,964.00	0.00	0.00	0%	8,964.00	0.00	0.00	0%	8,964.00	0.00
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710306A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,353.84	0.00	-1,353.84	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	3,632.12	-35.00	3,597.12	333.65	333.65	9%	3,263.47	333.65	333.65	9%	3,263.47	333.65
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	30,234.48	0.00	-30,234.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	34,376.54	0.00	34,376.54	2,576.61	2,576.61	7%	31,799.93	2,576.61	2,576.61	7%	31,799.93	1,559.78
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	15,063.23	0.00	-15,063.23	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	25,322.95	0.00	25,322.95	0.00	0.00	0%	25,322.95	0.00	0.00	0%	25,322.95	0.00
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	26,660.28	0.00	-26,660.28	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	28,302.10	0.00	28,302.10	0.00	0.00	0%	28,302.10	0.00	0.00	0%	28,302.10	0.00
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	16,488.00	0.00	-16,488.00	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	12,610.00	0.00	12,610.00	818.05	818.05	6%	11,791.95	0.00	0.00	0%	12,610.00	0.00
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	38,555.64	0.00	-38,555.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	44,585.88	0.00	44,585.88	0.00	0.00	0%	44,585.88	0.00	0.00	0%	44,585.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	108.00	0.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	509.95	0.00	-509.95	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	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0%	769.00	0.00	0.00	0%	769.00	0.00
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,277.69	0.00	-7,277.69	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	8,720.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0%	8,720.00	0.00	0.00	0%	8,720.00	0.00
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,330.48	0.00	-3,330.48	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	4,032.90	0.00	4,032.90	0.00	0.00	0%	4,032.90	0.00	0.00	0%	4,032.90	0.00
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	681.58	0.00	-681.58	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	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,598.62	0.00	-2,598.62	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	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00	0.00	0%	3,287.00	0.00	0.00	0%	3,287.00	0.00
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,712.71	0.00	-2,712.71	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	3,486.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0%	3,486.00	0.00	0.00	0%	3,486.00	0.00
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	19,632.16	0.00	-19,632.16	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	24,671.00	0.00	24,671.00	0.00	0.00	0%	24,671.00	0.00	0.00	0%	24,671.00	0.00
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,529.61	0.00	-1,529.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0%	1,174.00	0.00	0.00	0%	1,174.00	0.00
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,790.18	0.00	-3,790.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,956.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00	0%	3,956.00	0.00	0.00	0%	3,956.00	0.00
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,221.94	0.00	-2,221.94	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	2,673.00	0.00	2,673.00	0.00	0.00	0%	2,673.00	0.00	0.00	0%	2,673.00	0.00
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	9,733.92	0.00	-9,733.92	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	9,191.65	0.00	9,191.65	579.16	579.16	6%	8,612.49	0.00	0.00	0%	9,191.65	0.00
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,160.00	0.00	-2,160.00	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	7,202.00	0.00	7,202.00	440.53	440.53	6%	6,761.47	440.53	440.53	6%	6,761.47	0.00
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,820.55	0.00	-7,820.55	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	2,044.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00	0%	2,044.00	0.00	0.00	0%	2,044.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0%	2,033.00	0.00	0.00	0%	2,033.00	0.00
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,409.68	0.00	-2,409.68	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	7,982.76	0.00	7,982.76	0.00	0.00	0%	7,982.76	0.00	0.00	0%	7,982.76	0.00
611010113 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105G / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	5,765.52	0.00	-5,765.52	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	1,808.55	0.00	-1,808.55	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	8,964.00	0.00	8,964.00	0.00	0.00	0%	8,964.00	0.00	0.00	0%	8,964.00	0.00
611010113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710307A / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	10,238.88	0.00	-10,238.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710207A / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	22,296.68	-200.00	22,096.68	2,038.69	2,038.69	9%	20,057.99	2,038.69	2,038.69	9%	20,057.99	2,038.69
611010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	1,767.34	0.00	-1,767.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204B / 13 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	1,326.45	0.00	-1,326.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	68,004.00	0.00	-68,004.00	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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0%	78,000.00	0.00	0.00	0%	78,000.00	0.00
611010115 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	530,000.00	0.00	-530,000.00	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	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
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	91,800.00	0.00	-91,800.00	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	97,260.00	0.00	97,260.00	0.00	0.00	0%	97,260.00	0.00	0.00	0%	97,260.00	0.00
611010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205K / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	44,208.00	0.00	44,208.00	0.00	0.00	0%	44,208.00	0.00	0.00	0%	44,208.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010115 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	40,349.00	0.00	40,349.00	0.00	0.00	0%	40,349.00	0.00	0.00	0%	40,349.00	0.00
611010115 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	40,627.00	0.00	40,627.00	0.00	0.00	0%	40,627.00	0.00	0.00	0%	40,627.00	0.00
611010115 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	243,764.00	0.00	243,764.00	0.00	0.00	0%	243,764.00	0.00	0.00	0%	243,764.00	0.00
611010115 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	81,254.00	0.00	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00
611010115 / 0903010101 / 0401010001 / / 0967101011 / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	61,276.25	0.00	-61,276.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,604.32	0.00	-345,604.32	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	362,015.88	0.00	362,015.88	8,121.39	8,121.39	2%	353,894.49	8,121.39	8,121.39	2%	353,894.49	4,916.38
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	182,382.95	0.00	-182,382.95	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	169,632.13	0.00	169,632.13	93.50	93.50	0%	169,538.63	93.50	93.50	0%	169,538.63	93.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	161,090.10	0.00	-161,090.10	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	116,318.64	0.00	116,318.64	0.00	0.00	0%	116,318.64	0.00	0.00	0%	116,318.64	0.00
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,068.00	0.00	-79,068.00	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	73,919.00	0.00	73,919.00	6,128.62	6,128.62	8%	67,790.38	0.00	0.00	0%	73,919.00	0.00
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	234,694.20	0.00	-234,694.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	223,865.28	0.00	223,865.28	0.00	0.00	0%	223,865.28	0.00	0.00	0%	223,865.28	0.00
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	165,020.00	0.00	-165,020.00	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	156,852.00	0.00	156,852.00	2,241.60	2,241.60	1%	154,610.40	0.00	0.00	0%	156,852.00	0.00
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,744.00	0.00	-20,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202E / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0%	16,716.00	0.00	0.00	0%	16,716.00	0.00
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	39,268.00	0.00	-39,268.00	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	32,292.00	0.00	32,292.00	452.26	452.26	1%	31,839.74	0.00	0.00	0%	32,292.00	0.00
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	3,184.00	0.00	-3,184.00	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	2,016.00	0.00	2,016.00	82.64	82.64	4%	1,933.36	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,384.00	0.00	-7,384.00	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	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	-6,556.00	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	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0%	6,780.00	0.00	0.00	0%	6,780.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	294,400.00	0.00	-294,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0%	255,000.00	0.00	0.00	0%	255,000.00	0.00
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	32,288.15	0.00	-32,288.15	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	42,563.00	0.00	42,563.00	0.00	0.00	0%	42,563.00	0.00	0.00	0%	42,563.00	0.00
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	87,064.64	0.00	-87,064.64	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	69,565.79	0.00	69,565.79	0.00	0.00	0%	69,565.79	0.00	0.00	0%	69,565.79	0.00
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,948.44	0.00	-49,948.44	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	47,741.42	0.00	47,741.42	0.00	0.00	0%	47,741.42	0.00	0.00	0%	47,741.42	0.00
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	20,106.93	0.00	-20,106.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,715.67	0.00	5,715.67	0.00	0.00	0%	5,715.67	0.00	0.00	0%	5,715.67	0.00
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	68,796.58	0.00	-68,796.58	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	38,169.01	0.00	38,169.01	0.00	0.00	0%	38,169.01	0.00	0.00	0%	38,169.01	0.00
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	63,318.80	0.00	-63,318.80	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	79,603.00	0.00	79,603.00	0.00	0.00	0%	79,603.00	0.00	0.00	0%	79,603.00	0.00
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	106,588.88	0.00	-106,588.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	172,464.03	0.00	172,464.03	0.00	0.00	0%	172,464.03	0.00	0.00	0%	172,464.03	0.00
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,647.87	0.00	-34,647.87	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	7,577.18	0.00	7,577.18	0.00	0.00	0%	7,577.18	0.00	0.00	0%	7,577.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	50,620.68	0.00	-50,620.68	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	32,088.52	0.00	32,088.52	0.00	0.00	0%	32,088.52	0.00	0.00	0%	32,088.52	0.00
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,664.43	0.00	-22,664.43	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	20,455.89	0.00	20,455.89	0.00	0.00	0%	20,455.89	0.00	0.00	0%	20,455.89	0.00
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,671.20	0.00	-113,671.20	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	82,048.37	0.00	82,048.37	1,347.15	1,347.15	2%	80,701.22	0.00	0.00	0%	82,048.37	0.00
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,800.00	0.00	-22,800.00	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	56,830.00	0.00	56,830.00	578.29	578.29	1%	56,251.71	578.29	578.29	1%	56,251.71	0.00
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,004.85	0.00	-14,004.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010201 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	30,928.57	0.00	-30,928.57	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	66,469.20	0.00	66,469.20	0.00	0.00	0%	66,469.20	0.00	0.00	0%	66,469.20	0.00
611010201 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,633.40	0.00	-50,633.40	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-	23,213.05	0.00	-23,213.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212A / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	102,432.00	0.00	102,432.00	0.00	0.00	0%	102,432.00	0.00	0.00	0%	102,432.00	0.00
611010201 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710404A / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	127,946.88	0.00	-127,946.88	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	182,977.32	0.00	182,977.32	3,523.20	3,523.20	2%	179,454.12	3,523.20	3,523.20	2%	179,454.12	3,523.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,914.00	0.00	-49,914.00	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	54,900.00	0.00	54,900.00	875.00	875.00	2%	54,025.00	875.00	875.00	2%	54,025.00	529.69
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	29,971.79	0.00	-29,971.79	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	30,659.13	0.00	30,659.13	160.42	160.42	1%	30,498.71	160.42	160.42	1%	30,498.71	160.42
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,324.98	0.00	-34,324.98	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	33,238.67	0.00	33,238.67	0.00	0.00	0%	33,238.67	0.00	0.00	0%	33,238.67	0.00
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,160.00	0.00	-14,160.00	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	14,640.00	0.00	14,640.00	1,194.25	1,194.25	8%	13,445.75	0.00	0.00	0%	14,640.00	0.00
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	47,085.00	0.00	-47,085.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,980.04	0.00	45,980.04	0.00	0.00	0%	45,980.04	0.00	0.00	0%	45,980.04	0.00
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	33,652.00	0.00	-33,652.00	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	36,372.00	0.00	36,372.00	406.25	406.25	1%	35,965.75	0.00	0.00	0%	36,372.00	0.00
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,436.00	0.00	-5,436.00	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	4,008.00	0.00	4,008.00	0.00	0.00	0%	4,008.00	0.00	0.00	0%	4,008.00	0.00
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,160.00	0.00	-9,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	62.50	62.50	1%	8,337.50	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,012.00	0.00	-1,012.00	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	708.00	0.00	708.00	31.25	31.25	4%	676.75	0.00	0.00	0%	708.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,692.00	0.00	-1,692.00	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	1,812.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0%	1,812.00	0.00	0.00	0%	1,812.00	0.00
611010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,356.00	0.00	-1,356.00	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	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,161.17	0.00	-4,161.17	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	5,403.00	0.00	5,403.00	0.00	0.00	0%	5,403.00	0.00	0.00	0%	5,403.00	0.00
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,229.11	0.00	-14,229.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,494.00	0.00	12,494.00	0.00	0.00	0%	12,494.00	0.00	0.00	0%	12,494.00	0.00
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,489.58	0.00	-9,489.58	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	9,793.00	0.00	9,793.00	0.00	0.00	0%	9,793.00	0.00	0.00	0%	9,793.00	0.00
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,416.45	0.00	-3,416.45	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	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,224.92	0.00	-12,224.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,416.00	0.00	6,416.00	0.00	0.00	0%	6,416.00	0.00	0.00	0%	6,416.00	0.00
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,263.01	0.00	-12,263.01	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	18,234.00	0.00	18,234.00	0.00	0.00	0%	18,234.00	0.00	0.00	0%	18,234.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	48,807.41	0.00	-48,807.41	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	45,584.00	0.00	45,584.00	0.00	0.00	0%	45,584.00	0.00	0.00	0%	45,584.00	0.00
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,614.95	0.00	-4,614.95	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	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00	0.00	0%	1,351.00	0.00
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,824.81	0.00	-9,824.81	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	7,091.00	0.00	7,091.00	0.00	0.00	0%	7,091.00	0.00	0.00	0%	7,091.00	0.00
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,932.55	0.00	-4,932.55	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	4,728.00	0.00	4,728.00	0.00	0.00	0%	4,728.00	0.00	0.00	0%	4,728.00	0.00
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,302.00	0.00	-22,302.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,568.00	0.00	17,568.00	281.25	281.25	2%	17,286.75	0.00	0.00	0%	17,568.00	0.00
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,444.00	0.00	12,444.00	171.88	171.88	1%	12,272.12	171.88	171.88	1%	12,272.12	0.00
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,038.95	0.00	-2,038.95	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	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0%	6,405.00	0.00	0.00	0%	6,405.00	0.00
611010202 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,502.79	0.00	-4,502.79	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	11,114.40	0.00	11,114.40	0.00	0.00	0%	11,114.40	0.00	0.00	0%	11,114.40	0.00
611010202 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105I / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	11,328.00	0.00	-11,328.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213A / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,379.52	0.00	-3,379.52	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	19,476.00	0.00	19,476.00	0.00	0.00	0%	19,476.00	0.00	0.00	0%	19,476.00	0.00
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710405A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,923.84	0.00	-22,923.84	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	27,625.68	0.00	27,625.68	562.50	562.50	2%	27,063.18	562.50	562.50	2%	27,063.18	562.50
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	172,802.16	0.00	-172,802.16	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	180,576.00	0.00	180,576.00	8,718.41	8,718.41	5%	171,857.59	8,718.41	8,718.41	5%	171,857.59	5,277.79
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	91,310.75	0.00	-91,310.75	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	84,816.06	0.00	84,816.06	166.83	166.83	0%	84,649.23	166.83	166.83	0%	84,649.23	166.83
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	80,545.14	0.00	-80,545.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	67,086.85	0.00	67,086.85	0.00	0.00	0%	67,086.85	0.00	0.00	0%	67,086.85	0.00
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	39,528.00	0.00	-39,528.00	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	37,569.37	0.00	37,569.37	3,689.37	3,689.37	10%	33,880.00	0.00	0.00	0%	37,569.37	0.00
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	117,347.16	0.00	-117,347.16	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	111,932.64	0.00	111,932.64	0.00	0.00	0%	111,932.64	0.00	0.00	0%	111,932.64	0.00
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	85,008.00	0.00	-85,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201U / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	78,420.00	0.00	78,420.00	7,071.19	7,071.19	9%	71,348.81	0.00	0.00	0%	78,420.00	0.00
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	10,372.00	0.00	-10,372.00	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	8,352.00	0.00	8,352.00	250.17	250.17	3%	8,101.83	0.00	0.00	0%	8,352.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,640.00	0.00	-20,640.00	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	16,140.00	0.00	16,140.00	1,402.12	1,402.12	9%	14,737.88	0.00	0.00	0%	16,140.00	0.00
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,588.00	0.00	-1,588.00	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	996.00	0.00	996.00	95.09	95.09	10%	900.91	0.00	0.00	0%	996.00	0.00
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,688.00	0.00	-3,688.00	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	4,020.00	0.00	4,020.00	221.72	221.72	6%	3,798.28	0.00	0.00	0%	4,020.00	0.00
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	3,276.00	0.00	-3,276.00	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	3,384.00	0.00	3,384.00	271.32	271.32	8%	3,112.68	0.00	0.00	0%	3,384.00	0.00
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101I / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	142,620.00	0.00	-142,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0%	132,000.00	0.00	0.00	0%	132,000.00	0.00
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	16,427.67	0.00	-16,427.67	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	21,468.00	0.00	21,468.00	0.00	0.00	0%	21,468.00	0.00	0.00	0%	21,468.00	0.00
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,589.69	0.00	-6,589.69	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	34,643.00	0.00	34,643.00	0.00	0.00	0%	34,643.00	0.00	0.00	0%	34,643.00	0.00
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,065.32	0.00	-12,065.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,426.00	0.00	23,426.00	0.00	0.00	0%	23,426.00	0.00	0.00	0%	23,426.00	0.00
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,369.03	0.00	-9,369.03	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	2,714.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0%	2,714.00	0.00	0.00	0%	2,714.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,549.56	0.00	-15,549.56	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	18,440.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00	0%	18,440.00	0.00	0.00	0%	18,440.00	0.00
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,955.00	0.00	-8,955.00	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	40,449.00	0.00	40,449.00	0.00	0.00	0%	40,449.00	0.00	0.00	0%	40,449.00	0.00
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	22,272.60	0.00	-22,272.60	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	54,175.50	0.00	54,175.50	0.00	0.00	0%	54,175.50	0.00	0.00	0%	54,175.50	0.00
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	18,487.43	0.00	-18,487.43	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	3,508.00	0.00	3,508.00	0.00	0.00	0%	3,508.00	0.00	0.00	0%	3,508.00	0.00
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,900.08	0.00	-2,900.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,048.11	0.00	18,048.11	0.00	0.00	0%	18,048.11	0.00	0.00	0%	18,048.11	0.00
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	11,443.58	0.00	-11,443.58	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	10,263.56	0.00	10,263.56	0.00	0.00	0%	10,263.56	0.00	0.00	0%	10,263.56	0.00
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	56,835.60	0.00	-56,835.60	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	41,024.18	0.00	41,024.18	3,231.21	3,231.21	8%	37,792.97	0.00	0.00	0%	41,024.18	0.00
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,402.20	0.00	-6,402.20	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	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00
611010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	14,138.77	0.00	-14,138.77	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	33,234.60	0.00	33,234.60	0.00	0.00	0%	33,234.60	0.00	0.00	0%	33,234.60	0.00
611010203 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105J / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	25,316.40	0.00	-25,316.40	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-	10,611.68	0.00	-10,611.68	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	51,216.00	0.00	51,216.00	0.00	0.00	0%	51,216.00	0.00	0.00	0%	51,216.00	0.00
611010203 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710403A / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	69,372.72	0.00	-69,372.72	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	100,643.16	0.00	100,643.16	90.55	90.55	0%	100,552.61	90.55	90.55	0%	100,552.61	90.55
611010204 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	45,170.40	0.00	45,170.40	0.00	0.00	0%	45,170.40	0.00	0.00	0%	45,170.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	15,166.23	0.00	15,166.23	0.00	0.00	0%	15,166.23	0.00	0.00	0%	15,166.23	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%	13,236.79	0.00	0.00	0%	13,236.79	0.00
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	6,918.75	0.00	-6,918.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	9,953.40	0.00	9,953.40	0.00	0.00	0%	9,953.40	0.00	0.00	0%	9,953.40	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	11,256.00	0.00	11,256.00	0.00	0.00	0%	11,256.00	0.00	0.00	0%	11,256.00	0.00
611010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	1,468.00	0.00	-1,468.00	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	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0%	1,296.00	0.00	0.00	0%	1,296.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0%	4,344.00	0.00	0.00	0%	4,344.00	0.00
611010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205G / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00
611010204 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611010204 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	40,627.00	0.00	40,627.00	0.00	0.00	0%	40,627.00	0.00	0.00	0%	40,627.00	0.00
611010204 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	243,764.00	0.00	243,764.00	0.00	0.00	0%	243,764.00	0.00	0.00	0%	243,764.00	0.00
611010204 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	81,254.00	0.00	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00	0.00	0%	81,254.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101I / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,093.75	0.00	3,093.75	0.00	0.00	0%	3,093.75	0.00	0.00	0%	3,093.75	0.00
611010204 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105K / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	25,724.04	0.00	-25,724.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401A / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	328,122.60	0.00	-328,122.60	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)	63,000.00	0.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710301A / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	398,945.47	-64,260.07	334,685.40	0.00	0.00	0%	334,685.40	0.00	0.00	0%	334,685.40	0.00
611010206 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710302A / 01 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	120,915.68	0.00	120,915.68	0.00	0.00	0%	120,915.68	0.00	0.00	0%	120,915.68	0.00
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	74,502.71	0.00	-74,502.71	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010206 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,613.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00	0%	1,613.00	0.00	0.00	0%	1,613.00	0.00
611010206 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	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
611010206 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710301H / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	64,260.12	0.00	64,260.12	0.00	0.00	0%	64,260.12	0.00	0.00	0%	64,260.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	571,918.20	0.00	-571,918.20	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	209,437.20	0.00	209,437.20	0.00	0.00	0%	209,437.20	0.00	0.00	0%	209,437.20	0.00
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	164,092.67	0.00	-164,092.67	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	21,736.00	-306.00	21,430.00	0.00	0.00	0%	21,430.00	0.00	0.00	0%	21,430.00	0.00
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,000.00	0.00	-27,000.00	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	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
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	26,400.00	0.00	-26,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	41,267.88	0.00	-41,267.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	109,161.48	0.00	109,161.48	0.00	0.00	0%	109,161.48	0.00	0.00	0%	109,161.48	0.00
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301D / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	148,804.00	0.00	-148,804.00	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	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
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	6,580.00	6,580.00	22%	23,420.00	6,580.00	6,580.00	22%	23,420.00	0.00
611010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0%	26,400.00	0.00	0.00	0%	26,400.00	0.00
611010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0%	6,336.00	0.00	0.00	0%	6,336.00	0.00
611010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0%	864.00	0.00	0.00	0%	864.00	0.00
611010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00
611010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,600.00	0.00	-39,600.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00	0%	11,990.00	0.00	0.00	0%	11,990.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.04	0.00	-10,000.04	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	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
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611010301 / 0806010125 / 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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401S / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501P / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501Q / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501R / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	14,200.04	0.00	-14,200.04	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	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,001.00	0.00	25,001.00	1,620.00	1,620.00	6%	23,381.00	0.00	0.00	0%	25,001.00	0.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,223.88	0.00	-39,223.88	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	65,001.00	0.00	65,001.00	10,782.00	10,782.00	17%	54,219.00	0.00	0.00	0%	65,001.00	0.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,200.00	0.00	-7,200.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
611010301 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0%	-540.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	39,999.96	0.00	-39,999.96	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	40,173.97	-174.00	39,999.97	690.00	690.00	2%	39,309.97	0.00	0.00	0%	39,999.97	0.00
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	38,400.00	0.00	-38,400.00	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	11,044.00	0.00	11,044.00	0.00	0.00	0%	11,044.00	0.00	0.00	0%	11,044.00	0.00
611010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,681.30	0.00	-3,681.30	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163114011 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,603.32	0.00	-5,603.32	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	10,339.56	0.00	10,339.56	0.00	0.00	0%	10,339.56	0.00	0.00	0%	10,339.56	0.00
611010301 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201B / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703011 / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,205.49	0.00	-4,205.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301E / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	17,376.00	0.00	17,376.00	0.00	0.00	0%	17,376.00	0.00	0.00	0%	17,376.00	0.00
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	133,662.48	0.00	-133,662.48	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	60,123.60	0.00	60,123.60	0.00	0.00	0%	60,123.60	0.00	0.00	0%	60,123.60	0.00
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	61,734.12	0.00	-61,734.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,796.46	0.00	12,796.46	0.00	0.00	0%	12,796.46	0.00	0.00	0%	12,796.46	0.00
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,153.84	0.00	-9,153.84	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010302 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404A / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,853.96	0.00	-23,853.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301A / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0%	611.00	0.00	0.00	0%	611.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,500.00	0.00	-19,500.00	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	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,724.04	0.00	-1,724.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	0.00	0.00	0%	5,001.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.02	0.00	8,000.02	0.00	0.00	0%	8,000.02	0.00	0.00	0%	8,000.02	0.00
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,001.05	0.00	-3,001.05	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401A / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,567.93	0.00	-4,567.93	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	2,400.79	0.00	2,400.79	0.00	0.00	0%	2,400.79	0.00	0.00	0%	2,400.79	0.00
611010302 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201G / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,428.38	0.00	-3,428.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0%	14,160.00	0.00	0.00	0%	14,160.00	0.00
611010302 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502B / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,800.04	0.00	-45,800.04	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	32,085.90	0.00	32,085.90	0.00	0.00	0%	32,085.90	0.00	0.00	0%	32,085.90	0.00
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	170,583.94	-170,583.91	0.03	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) /	300.00	0.00	-300.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	36.00	36.00	2%	2,364.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	23,568.00	0.00	-23,568.00	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	5,892.00	0.00	5,892.00	684.00	684.00	12%	5,208.00	684.00	684.00	12%	5,208.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,892.00	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0%	5,892.00	0.00	0.00	0%	5,892.00	0.00
611010303 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0%	5,184.00	0.00	0.00	0%	5,184.00	0.00
611010303 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0%	704.00	0.00	0.00	0%	704.00	0.00
611010303 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0%	3,532.00	0.00	0.00	0%	3,532.00	0.00
611010303 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0%	2,356.00	0.00	0.00	0%	2,356.00	0.00
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.04	0.00	-4,000.04	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	2,000.00	0.00	2,000.00	90.00	90.00	5%	1,910.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,000.08	0.00	-2,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,999.88	0.00	-4,999.88	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	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
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,500.08	0.00	-3,500.08	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	999.00	0.00	999.00	18.00	18.00	2%	981.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00
611010303 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0%	-114.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,724.04	0.00	-9,724.04	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	12,001.00	0.00	12,001.00	360.00	360.00	3%	11,641.00	0.00	0.00	0%	12,001.00	0.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010303 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0%	-54.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	276.00	276.00	2%	11,724.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,044.00	0.00	11,044.00	0.00	0.00	0%	11,044.00	0.00	0.00	0%	11,044.00	0.00
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401J / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,603.32	0.00	-5,603.32	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	3,265.15	0.00	3,265.15	0.00	0.00	0%	3,265.15	0.00	0.00	0%	3,265.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,205.49	0.00	-4,205.49	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	17,376.00	0.00	17,376.00	0.00	0.00	0%	17,376.00	0.00	0.00	0%	17,376.00	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	786.00	0.00	-786.00	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	607.32	0.00	607.32	0.00	0.00	0%	607.32	0.00	0.00	0%	607.32	0.00
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	5,275.40	0.00	5,275.40	0.00	0.00	0%	5,275.40	0.00	0.00	0%	5,275.40	0.00
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	300.00	0.00	-300.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
611010304 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	999.96	0.00	-999.96	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
611010304 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
611010304 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	0.00	0.00	0%	999.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.02	0.00	8,000.02	0.00	0.00	0%	8,000.02	0.00	0.00	0%	8,000.02	0.00
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
611010304 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401B / 11 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4,567.93	0.00	-4,567.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,428.38	0.00	-3,428.38	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	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0%	14,160.00	0.00	0.00	0%	14,160.00	0.00
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503B / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,479.96	0.00	-1,479.96	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	2,257.08	0.00	2,257.08	0.00	0.00	0%	2,257.08	0.00	0.00	0%	2,257.08	0.00
611010305 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401A / 01 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	273,203.34	0.00	273,203.34	1,221.43	1,221.43	0%	271,981.91	462.77	462.77	0%	272,740.57	0.00
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,100.00	0.00	-9,100.00	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) /	6,999.97	0.00	-6,999.97	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) /	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
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00
611010305 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,667.64	3,500.00	-7,667.64	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	397.98	397.98	7%	5,602.02	397.98	397.98	7%	5,602.02	2.11
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	216,000.00	0.00	-216,000.00	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	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0%	216,000.00	0.00	0.00	0%	216,000.00	0.00
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551204O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0503033801 / 0401010001 / / 057551204O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0503033802 / 0401010001 / / 0575512040 / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SANTA	0.00	0.00	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	30,240.00	0.00	-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839J / 06 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	844.00	0.00	-844.00	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) /	28,020.00	0.00	-28,020.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	10,000.00	10,000.00	56%	8,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,627.71	12,250.00	-12,252.71	9,625.00	498.63	498.63	5%	9,126.37	0.00	0.00	0%	9,625.00	0.00
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0%	875.00	0.00	0.00	0%	875.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,129.11	21,000.00	-31,629.11	16,500.00	254.65	254.65	2%	16,245.35	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	26,360.20	29,176.00	-32,612.20	22,924.00	1,631.24	1,631.24	7%	21,292.76	0.00	0.00	0%	22,924.00	0.00
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0%	2,076.00	0.00	0.00	0%	2,076.00	0.00
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,346.08	7,588.00	-12,972.08	5,962.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0%	538.00	0.00	0.00	0%	538.00	0.00
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,942.56	7,588.00	-9,568.56	5,962.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0%	538.00	0.00	0.00	0%	538.00	0.00
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	16,742.32	20,426.00	-21,119.32	16,049.00	460.67	460.67	3%	15,588.33	0.00	0.00	0%	16,049.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,451.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0%	1,451.00	0.00	0.00	0%	1,451.00	0.00
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	60,352.48	62,426.00	-78,729.48	44,049.00	2,111.11	2,111.11	5%	41,937.89	0.00	0.00	0%	44,049.00	0.00
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,451.00	0.00	4,451.00	0.00	0.00	0%	4,451.00	0.00	0.00	0%	4,451.00	0.00
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,359.15	3,500.00	-8,109.15	2,750.00	0.00	0.00	0%	2,750.00	0.00	0.00	0%	2,750.00	0.00
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,919.60	11,676.00	-5,421.60	9,174.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0%	826.00	0.00	0.00	0%	826.00	0.00
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,743.11	6,650.00	-7,168.11	5,225.00	0.00	0.00	0%	5,225.00	0.00	0.00	0%	5,225.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0%	475.00	0.00	0.00	0%	475.00	0.00
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	42,336.00	12,224.52	-42,336.00	12,224.52	0.00	0.00	0%	12,224.52	0.00	0.00	0%	12,224.52	0.00
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	24,819.48	0.00	24,819.48	0.00	0.00	0%	24,819.48	0.00	0.00	0%	24,819.48	0.00
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,541.43	-1,221.43	40,320.00	1,221.43	1,221.43	3%	39,098.57	1,221.43	1,221.43	3%	39,098.57	0.00
611010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,001.05	0.00	-3,001.05	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010305 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,567.93	0.00	-4,567.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302D / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,302.34	0.00	11,302.34	0.00	0.00	0%	11,302.34	0.00	0.00	0%	11,302.34	0.00
611010305 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570110B / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302H / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,428.38	0.00	-3,428.38	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	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0%	14,160.00	0.00	0.00	0%	14,160.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106H / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106I / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570104A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010306 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	37,488.90	0.00	37,488.90	0.00	0.00	0%	37,488.90	0.00	0.00	0%	37,488.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	9,100.00	0.00	-9,100.00	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	6,999.97	0.00	-6,999.97	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	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
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	125.00	0.00	-125.00	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	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
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0%	6,480.00	0.00	0.00	0%	6,480.00	0.00
611010306 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	25,111.68	0.00	-25,111.68	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	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010306 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016B / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	72,000.00	0.00	-72,000.00	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	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839K / 06 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,528.00	0.00	-2,528.00	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	960.00	0.00	-960.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	200.00	7%	2,800.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611010306 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	9,999.96	0.00	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS 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
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550106A / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	556.26	0.00	556.26	0.00	0.00	0%	556.26	0.00	0.00	0%	556.26	0.00
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,443.74	0.00	4,443.74	0.00	0.00	0%	4,443.74	0.00	0.00	0%	4,443.74	0.00
611010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	7,800.00	0.00	-7,800.00	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	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,000.70	0.00	-2,000.70	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501A / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,090.56	0.00	-6,090.56	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	9,418.57	0.00	9,418.57	0.00	0.00	0%	9,418.57	0.00	0.00	0%	9,418.57	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	4,571.18	0.00	-4,571.18	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	18,888.00	0.00	18,888.00	0.00	0.00	0%	18,888.00	0.00	0.00	0%	18,888.00	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106B / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106C / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106D / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570104B / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	67,500.00	0.00	-67,500.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970A / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	199,992.00	0.00	-199,992.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0%	32,400.00	0.00	0.00	0%	32,400.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	51,413.00	6,000.00	-51,413.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	375.00	375.00	25%	1,125.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201H / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	6,337.05	6,337.05	14%	38,662.95	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	4,908.00	0.00	4,908.00	354.70	354.70	7%	4,553.30	0.00	0.00	0%	4,908.00	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	50,400.00	0.00	-50,400.00	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	262,815.25	-125,694.25	137,121.00	0.00	0.00	0%	137,121.00	0.00	0.00	0%	137,121.00	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104K / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	103,500.00	-49,500.00	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104T / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	69,964.00	0.00	69,964.00	0.00	0.00	0%	69,964.00	0.00	0.00	0%	69,964.00	0.00
611010307 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO	47,995.00	0.00	-47,995.00	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	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
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	10.00	10.00	0%	249,990.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144A / 06 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844E / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,984.00	0.00	7,984.00	0.00	0.00	0%	7,984.00	0.00	0.00	0%	7,984.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842G / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	6,653.00	0.00	6,653.00	0.00	0.00	0%	6,653.00	0.00	0.00	0%	6,653.00	0.00
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	22.50	22.50	0%	89,977.50	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	133.00	133.00	0%	79,867.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	231,500.00	0.00	-231,500.00	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	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	333,599.52	355,000.00	-333,599.52	355,000.00	0.00	0.00	0%	355,000.00	0.00	0.00	0%	355,000.00	0.00
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	190,277.00	75,375.00	-190,277.00	75,375.00	47,420.62	47,420.62	63%	27,954.38	0.00	0.00	0%	75,375.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	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 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550107A / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0%	37,125.00	0.00	0.00	0%	37,125.00	0.00
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201C / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	349.50	349.50	3%	9,650.50	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0%	28,800.00	0.00	0.00	0%	28,800.00	0.00
611010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401D / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	11,172.20	0.00	-11,172.20	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010307 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201A / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	34,010.70	0.00	-34,010.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510801A / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,069.74	0.00	15,069.74	0.00	0.00	0%	15,069.74	0.00	0.00	0%	15,069.74	0.00
611010307 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570114B / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201A / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	25,526.29	0.00	-25,526.29	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) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107F / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	630.00	0.00	-630.00	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	177,480.00	0.00	177,480.00	0.00	0.00	0%	177,480.00	0.00	0.00	0%	177,480.00	0.00
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530106A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / 016710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	182,733.96	0.00	-182,733.96	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	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
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / 017710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	192,733.96	0.00	192,733.96	0.00	0.00	0%	192,733.96	0.00	0.00	0%	192,733.96	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,612.80	0.00	-1,612.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,107.97	0.00	-1,107.97	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	73,667.79	0.00	-73,667.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	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	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,000.00	0.00	-72,000.00	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	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
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104C / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046810202B / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	51,245.15	0.00	-51,245.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0503010101 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,538.00	0.00	15,538.00	0.00	0.00	0%	15,538.00	0.00	0.00	0%	15,538.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501B / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503A / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710104A / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	141,624.00	0.00	-141,624.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710101A / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 086810101A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	635,949.96	0.00	-635,949.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 087810301A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600,000.00	-6,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0%	594,000.00	0.00	0.00	0%	594,000.00	0.00
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	80,186.00	0.00	-80,186.00	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	73,943.65	0.00	73,943.65	0.00	0.00	0%	73,943.65	0.00	0.00	0%	73,943.65	0.00
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302D / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,800.00	-1,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401C / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,189.60	0.00	-4,189.60	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611010308 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	12,753.90	0.00	-12,753.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,900.03	0.00	2,900.03	0.00	0.00	0%	2,900.03	0.00	0.00	0%	2,900.03	0.00
611010308 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	23,400.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	9,572.36	0.00	-9,572.36	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) /	99,610.08	0.00	-99,610.08	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	25,037.66	-2,052.00	22,985.66	2,052.00	2,052.00	9%	20,933.66	0.00	0.00	0%	22,985.66	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	169,200.00	0.00	-169,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550103B / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	167,105.04	0.00	167,105.04	2,560.00	2,560.00	2%	164,545.04	2,560.00	2,560.00	2%	164,545.04	1,549.73
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908A / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971E / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	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	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
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,997.96	0.00	3,997.96	0.00	0.00	0%	3,997.96	0.00	0.00	0%	3,997.96	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	182,080.80	0.00	182,080.80	0.00	0.00	0%	182,080.80	0.00	0.00	0%	182,080.80	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808K / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0%	9,690.00	0.00	0.00	0%	9,690.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808L / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0%	42,750.00	0.00	0.00	0%	42,750.00	0.00
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	12,600.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	96,624.00	0.00	-96,624.00	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	0.00	0%	1,313.28	0.00	0.00	0%	1,313.28	0.00
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	73,974.96	0.00	73,974.96	0.00	0.00	0%	73,974.96	0.00	0.00	0%	73,974.96	0.00
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	29,954.00	0.00	29,954.00	2,776.00	2,776.00	9%	27,178.00	0.00	0.00	0%	29,954.00	0.00
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	207,636.00	0.00	-207,636.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	92,160.00	0.00	92,160.00	2,604.81	2,604.81	3%	89,555.19	0.00	0.00	0%	92,160.00	0.00
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	92,160.00	0.00	92,160.00	0.00	0.00	0%	92,160.00	0.00	0.00	0%	92,160.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	552,376.00	0.00	-552,376.00	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	385,488.00	0.00	385,488.00	0.00	0.00	0%	385,488.00	0.00	0.00	0%	385,488.00	0.00
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	141,336.00	0.00	-141,336.00	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	125,391.00	0.00	125,391.00	0.00	0.00	0%	125,391.00	0.00	0.00	0%	125,391.00	0.00
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0%	2,208.00	0.00	0.00	0%	2,208.00	0.00
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	288,956.00	0.00	-288,956.00	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	222,292.00	0.00	222,292.00	0.00	0.00	0%	222,292.00	0.00	0.00	0%	222,292.00	0.00
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,872.00	0.00	8,872.00	0.00	0.00	0%	8,872.00	0.00	0.00	0%	8,872.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,192.00	0.00	-11,192.00	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	9,112.00	0.00	9,112.00	304.00	304.00	3%	8,808.00	0.00	0.00	0%	9,112.00	0.00
611010309 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / LA	41,656.00	0.00	-41,656.00	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	41,040.00	0.00	41,040.00	0.00	0.00	0%	41,040.00	0.00	0.00	0%	41,040.00	0.00
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,795.00	0.00	-72,795.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	68,391.00	0.00	68,391.00	0.00	0.00	0%	68,391.00	0.00	0.00	0%	68,391.00	0.00
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843H / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,432.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	150,074.00	0.00	-150,074.00	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	91,188.00	0.00	91,188.00	68.00	68.00	0%	91,120.00	0.00	0.00	0%	91,188.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841G / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	4,432.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00
611010309 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	33.94	0.00	-33.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	20.92	0.00	-20.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611010309 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	351,089.16	0.00	-351,089.16	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	164.13	0.00	-164.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,241.75	0.00	-1,241.75	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	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0%	10,560.00	0.00	0.00	0%	10,560.00	0.00
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,905.75	0.00	-4,905.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0%	15,840.00	0.00	0.00	0%	15,840.00	0.00
611010309 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,781.51	0.00	-1,781.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,616.00	0.00	11,616.00	0.00	0.00	0%	11,616.00	0.00	0.00	0%	11,616.00	0.00
611010309 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	46,731.20	0.00	46,731.20	3,666.24	3,666.24	8%	43,064.96	0.00	0.00	0%	46,731.20	0.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	31,154.13	0.00	31,154.13	0.00	0.00	0%	31,154.13	0.00	0.00	0%	31,154.13	0.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,457.00	0.00	2,457.00	2,457.00	2,457.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,457.00	0.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	14,904.00	0.00	14,904.00	554.76	554.76	4%	14,349.24	0.00	0.00	0%	14,904.00	0.00
611010309 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	59,648.04	0.00	-59,648.04	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) /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301A / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,845.57	0.00	-5,845.57	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	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202A / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,387.33	0.00	-4,387.33	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) /	81,132.00	0.00	-81,132.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / / 016720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	69,720.00	0.00	-69,720.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,840.00	0.00	-21,840.00	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	33,037.76	0.00	-33,037.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,289.28	0.00	-16,289.28	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	132,802.02	0.00	132,802.02	0.00	0.00	0%	132,802.02	0.00	0.00	0%	132,802.02	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 027711028B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	67,164.24	0.00	67,164.24	0.00	0.00	0%	67,164.24	0.00	0.00	0%	67,164.24	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	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%	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	0.00	0%	18,414.00	0.00	0.00	0%	18,414.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,800.00	-15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	92,744.00	0.00	-92,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101I / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	90,994.80	0.00	90,994.80	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%	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	36,846.44	36,846.44	86%	6,153.56	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00
611010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,436.00	0.00	-36,436.00	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	0.00	0%	6,414.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	450.00	-1,000.00	450.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	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%	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	-2,000.00	900.00	855.00	855.00	95%	45.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,000.00	900.00	855.00	855.00	95%	45.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	9,784.00	-5,480.00	6,414.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	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%	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	-1,000.00	450.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710301A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	255,371.13	0.00	-255,371.13	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	0.00	170,814.00	0.00	0.00	0%	170,814.00	0.00	0.00	0%	170,814.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,000.00	900.00	855.00	855.00	95%	45.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	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%	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	-2,000.00	900.00	855.00	855.00	95%	45.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,430.00	127,192.00	-71,240.00	83,382.00	0.00	0.00	0%	83,382.00	0.00	0.00	0%	83,382.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	6,300.00	-14,000.00	6,300.00	5,983.00	5,983.00	95%	317.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0%	65,100.00	0.00	0.00	0%	65,100.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,806.00	0.00	8,806.00	0.00	0.00	0%	8,806.00	0.00	0.00	0%	8,806.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,330.00	29,353.00	-16,440.00	19,243.00	0.00	0.00	0%	19,243.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	900.00	-3,000.00	900.00	855.90	855.90	95%	44.10	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0%	13,950.00	0.00	0.00	0%	13,950.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,337.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0%	2,337.00	0.00	0.00	0%	2,337.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,880.00	0.00	-16,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,210.00	0.00	-23,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,540.00	0.00	-29,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,190.00	0.00	-8,190.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,210.00	0.00	-23,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,290.00	0.00	-4,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	0.00	-2,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	0.00	-2,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,550.00	0.00	-10,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,070.00	0.00	-5,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,770.00	0.00	-14,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,200.00	11,841.28	-18,200.00	11,841.28	0.00	0.00	0%	11,841.28	0.00	0.00	0%	11,841.28	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710302A / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,908.72	0.00	10,908.72	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	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0%	31,250.00	0.00	0.00	0%	31,250.00	0.00
611010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,107.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0%	2,107.00	0.00	0.00	0%	2,107.00	0.00
611010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401E / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,840.45	0.00	-3,840.45	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010310 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401A / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,845.57	0.00	-5,845.57	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	4,387.33	0.00	-4,387.33	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	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0%	18,120.00	0.00	0.00	0%	18,120.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	-36,834.00	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	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
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710501C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,989.79	0.00	5,989.79	0.00	0.00	0%	5,989.79	0.00	0.00	0%	5,989.79	0.00
611010311 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	57,310.80	0.00	-57,310.80	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	0.00	75,250.00	0.00	0.00	0%	75,250.00	0.00	0.00	0%	75,250.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,468.79	0.00	56,468.79	0.00	0.00	0%	56,468.79	0.00	0.00	0%	56,468.79	0.00
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	40,944.45	0.00	-40,944.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 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%	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	30,063.45	0.00	30,063.45	0.00	0.00	0%	30,063.45	0.00	0.00	0%	30,063.45	0.00
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	9,120.00	0.00	-9,120.00	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	17,495.00	0.00	17,495.00	0.00	0.00	0%	17,495.00	0.00	0.00	0%	17,495.00	0.00
611010311 / 0503010101 / 0401010001 / / 057520102B / 05 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	61,781.00	0.00	61,781.00	0.00	0.00	0%	61,781.00	0.00	0.00	0%	61,781.00	0.00
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%	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	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	0.00	0%	214,800.00	0.00	0.00	0%	214,800.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570201B / 07 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	390,000.00	-40,000.00	350,000.00	40,000.00	40,000.00	11%	310,000.00	829.54	829.54	0%	349,170.46	21.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,036.64	0.00	-8,036.64	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	0.00	9,399.00	0.00	0.00	0%	9,399.00	0.00	0.00	0%	9,399.00	0.00
611010311 / 0806010115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	13,461.69	0.00	-13,461.69	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	15,744.00	0.00	15,744.00	0.00	0.00	0%	15,744.00	0.00	0.00	0%	15,744.00	0.00
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,238.51	0.00	-12,238.51	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	0.00	0%	14,313.00	0.00	0.00	0%	14,313.00	0.00
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	1,993.84	0.00	-1,993.84	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	0.00	0%	2,332.00	0.00	0.00	0%	2,332.00	0.00
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,646.49	0.00	-12,646.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,471.00	0.00	13,471.00	0.00	0.00	0%	13,471.00	0.00	0.00	0%	13,471.00	0.00
611010311 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	10,606.78	0.00	-10,606.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010147 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,404.00	0.00	12,404.00	0.00	0.00	0%	12,404.00	0.00	0.00	0%	12,404.00	0.00
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,240.64	0.00	-8,240.64	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	9,638.00	0.00	9,638.00	0.00	0.00	0%	9,638.00	0.00	0.00	0%	9,638.00	0.00
611010311 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	39,617.16	0.00	-39,617.16	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	36,333.00	0.00	36,333.00	0.00	0.00	0%	36,333.00	0.00	0.00	0%	36,333.00	0.00
611010311 / 0806010162 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0%	2,208.00	0.00	0.00	0%	2,208.00	0.00
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,546.11	0.00	-9,546.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	44,629.78	0.00	-44,629.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	42,194.00	0.00	42,194.00	0.00	0.00	0%	42,194.00	0.00	0.00	0%	42,194.00	0.00
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	16,725.98	0.00	-16,725.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,561.00	0.00	19,561.00	0.00	0.00	0%	19,561.00	0.00	0.00	0%	19,561.00	0.00
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%	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	0.00	2,798.71	0.00	0.00	0%	2,798.71	0.00	0.00	0%	2,798.71	0.00
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101F / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	31,527.76	0.00	31,527.76	2,500.00	2,500.00	8%	29,027.76	0.00	0.00	0%	31,527.76	0.00
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101I / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	34,800.20	0.00	34,800.20	34,800.20	34,800.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,800.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0903031001 / 0401010001 / / 0965809301 / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	15,007.50	0.00	-15,007.50	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) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611010311 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00
611010311 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601E / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,599.99	0.00	15,599.99	0.00	0.00	0%	15,599.99	0.00	0.00	0%	15,599.99	0.00
611010311 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112B / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	14,400.00	0.00	-14,400.00	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) /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570201A / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,359.98	-17,679.99	17,679.99	16,360.78	16,360.78	93%	1,319.21	0.00	0.00	0%	17,679.99	0.00
611010312 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	69,999.96	0.00	-69,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0101000001 / 0401010001 / 017720601B / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	70,111.53	-111.57	69,999.96	111.57	111.57	0%	69,888.39	111.57	111.57	0%	69,888.39	2.23
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%	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%	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%	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%	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%	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%	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	0.00	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,936.00	0.00	36,936.00	0.00	0.00	0%	36,936.00	0.00	0.00	0%	36,936.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	61,560.00	0.00	61,560.00	0.00	0.00	0%	61,560.00	0.00	0.00	0%	61,560.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,956.00	0.00	-23,956.00	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	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0%	9,750.00	0.00	0.00	0%	9,750.00	0.00
611010312 / 0402010120 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	41.09	0.00	41.09	41.09	41.09	100%	0.00	41.09	41.09	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,540.40	0.00	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%	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%	2,917.20	0.00	0.00	0%	2,917.20	0.00
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057731201F / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	106,400.00	48,923.00	-106,400.00	48,923.00	0.00	0.00	0%	48,923.00	0.00	0.00	0%	48,923.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0%	87.00	0.00	0.00	0%	87.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	1,023.00	0.00	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	1,023.00	0.00	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	-64,960.00	34,960.00	0.00	0.00	0%	34,960.00	0.00	0.00	0%	34,960.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / 067710502A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	9,538.00	0.00	9,538.00	0.00	0.00	0%	9,538.00	0.00	0.00	0%	9,538.00	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%	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / 067710502D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	682.00	0.00	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	-86,195.00	21,588.00	0.00	0.00	0%	21,588.00	0.00	0.00	0%	21,588.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / 067710503A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,904.00	0.00	17,904.00	0.00	0.00	0%	17,904.00	0.00	0.00	0%	17,904.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / 067710503B / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0%	4,900.00	0.00	0.00	0%	4,900.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / 067710503C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / 067710503D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,705.00	0.00	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	1,501.00	0.00	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503G / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	177.00	0.00	177.00	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) /	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	614.00	0.00	614.00	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%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515E / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515F / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0%	852.00	0.00	0.00	0%	852.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	341.00	0.00	341.00	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	341.00	0.00	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) /	37,296.00	0.00	-37,296.00	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%	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%	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%	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%	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505J / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505K / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505L / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	42,896.00	0.00	-42,896.00	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	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	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	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	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
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%	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	818.00	0.00	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%	409.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504M / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00
611010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0%	24,500.00	0.00	0.00	0%	24,500.00	0.00
611010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806010101 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	3,700.00	-1,680.00	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00
611010312 / 0806010115 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	7,400.00	-3,360.00	7,400.00	0.00	0.00	0%	7,400.00	0.00	0.00	0%	7,400.00	0.00
611010312 / 0806010123 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	7,400.00	-3,360.00	7,400.00	0.00	0.00	0%	7,400.00	0.00	0.00	0%	7,400.00	0.00
611010312 / 0806010125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	3,700.00	-1,680.00	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00
611010312 / 0806010147 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	7,400.00	-3,360.00	7,400.00	0.00	0.00	0%	7,400.00	0.00	0.00	0%	7,400.00	0.00
611010312 / 0806010148 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	7,400.00	-3,360.00	7,400.00	0.00	0.00	0%	7,400.00	0.00	0.00	0%	7,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0806010149 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,520.00	52,700.00	-46,220.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010312 / 0806020125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,040.00	11,200.00	-5,040.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611010312 / 0806020135 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020136 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020138 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020165 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0806020168 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 106510101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	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) /	600.00	0.00	-600.00	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	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0%	1,086.00	0.00	0.00	0%	1,086.00	0.00
611010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401F / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,491.30	0.00	-3,491.30	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	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
611010312 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101C / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401G / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,982.84	0.00	-23,982.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710501A / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,188.95	0.00	15,188.95	0.00	0.00	0%	15,188.95	0.00	0.00	0%	15,188.95	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720102B / 12 SALUD OCUPACIONAL (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
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	90,816.00	0.00	90,816.00	0.00	0.00	0%	90,816.00	0.00	0.00	0%	90,816.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720302K / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720302L / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720303G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	7,068.00	0.00	-7,068.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720301G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,954.00	-17,000.00	12,954.00	0.00	0.00	0%	12,954.00	0.00	0.00	0%	12,954.00	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%	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026541335A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	21,600.00	0.00	-21,600.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,017.60	0.00	-5,017.60	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027543105B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0%	9,690.00	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	4,104.00	4,104.00	61%	2,622.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006E / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
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%	5,107.20	0.00	0.00	0%	5,107.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006G / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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	0.00	2,222.00	0.00	0.00	0%	2,222.00	0.00	0.00	0%	2,222.00	0.00
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302I / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010313 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	88.00	88.00	6%	1,412.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,199.72	0.00	-2,199.72	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,000.08	0.00	-1,000.08	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	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00	0.00	0%	2,001.00	0.00
611010314 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0%	-44.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,724.12	0.00	-2,724.12	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	7,501.00	0.00	7,501.00	0.00	0.00	0%	7,501.00	0.00	0.00	0%	7,501.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0%	-64.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0%	10,080.00	0.00	0.00	0%	10,080.00	0.00
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163115011 / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	4,567.93	0.00	-4,567.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302E / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,120.35	0.00	1,120.35	0.00	0.00	0%	1,120.35	0.00	0.00	0%	1,120.35	0.00
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302I / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	3,428.38	0.00	-3,428.38	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	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0%	14,160.00	0.00	0.00	0%	14,160.00	0.00
611010314 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107G / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,820.04	0.00	-1,820.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	401,242.20	0.00	-401,242.20	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	425,026.44	0.00	425,026.44	27,242.84	27,242.84	6%	397,783.60	27,242.84	27,242.84	6%	397,783.60	16,491.78
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	199,945.33	0.00	-199,945.33	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)	10,957.32	0.00	-10,957.32	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	231,318.82	0.00	231,318.82	12.74	12.74	0%	231,306.08	12.74	12.74	0%	231,306.08	12.74
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	187,003.84	0.00	-187,003.84	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	155,260.58	0.00	155,260.58	0.00	0.00	0%	155,260.58	0.00	0.00	0%	155,260.58	0.00
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	99,024.00	0.00	-99,024.00	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	89,191.00	0.00	89,191.00	7,270.40	7,270.40	8%	81,920.60	0.00	0.00	0%	89,191.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,960.80	0.00	-277,960.80	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	278,969.76	0.00	278,969.76	0.00	0.00	0%	278,969.76	0.00	0.00	0%	278,969.76	0.00
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	200,192.00	0.00	-200,192.00	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	194,964.00	0.00	194,964.00	14,508.08	14,508.08	7%	180,455.92	0.00	0.00	0%	194,964.00	0.00
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	25,416.00	0.00	-25,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,076.00	0.00	20,076.00	554.04	554.04	3%	19,521.96	0.00	0.00	0%	20,076.00	0.00
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	47,420.00	0.00	-47,420.00	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	39,552.00	0.00	39,552.00	3,282.24	3,282.24	8%	36,269.76	0.00	0.00	0%	39,552.00	0.00
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	4,072.00	0.00	-4,072.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	173.86	173.86	7%	2,274.14	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,824.00	0.00	-8,824.00	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	9,636.00	0.00	9,636.00	445.92	445.92	5%	9,190.08	0.00	0.00	0%	9,636.00	0.00
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,596.00	0.00	-7,596.00	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	7,848.00	0.00	7,848.00	586.13	586.13	7%	7,261.87	0.00	0.00	0%	7,848.00	0.00
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	348,804.00	0.00	-348,804.00	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	32,435.45	0.00	-32,435.45	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	50,070.00	0.00	50,070.00	0.00	0.00	0%	50,070.00	0.00	0.00	0%	50,070.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	117,175.75	0.00	-117,175.75	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	80,232.00	0.00	80,232.00	0.00	0.00	0%	80,232.00	0.00	0.00	0%	80,232.00	0.00
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	50,561.24	0.00	-50,561.24	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	54,785.00	0.00	54,785.00	0.00	0.00	0%	54,785.00	0.00	0.00	0%	54,785.00	0.00
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	12,949.03	0.00	-12,949.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,376.73	0.00	6,376.73	0.00	0.00	0%	6,376.73	0.00	0.00	0%	6,376.73	0.00
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	64,459.51	0.00	-64,459.51	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	42,707.00	0.00	42,707.00	0.00	0.00	0%	42,707.00	0.00	0.00	0%	42,707.00	0.00
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	69,058.22	0.00	-69,058.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	104,540.00	0.00	104,540.00	0.00	0.00	0%	104,540.00	0.00	0.00	0%	104,540.00	0.00
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,434.28	0.00	-277,434.28	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	215,685.00	0.00	215,685.00	0.00	0.00	0%	215,685.00	0.00	0.00	0%	215,685.00	0.00
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	31,326.21	0.00	-31,326.21	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	8,166.44	0.00	8,166.44	0.00	0.00	0%	8,166.44	0.00	0.00	0%	8,166.44	0.00
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	56,946.12	0.00	-56,946.12	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	36,271.00	0.00	36,271.00	0.00	0.00	0%	36,271.00	0.00	0.00	0%	36,271.00	0.00
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	29,672.03	0.00	-29,672.03	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	22,988.00	0.00	22,988.00	0.00	0.00	0%	22,988.00	0.00	0.00	0%	22,988.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	133,686.00	0.00	-133,686.00	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	97,595.88	0.00	97,595.88	7,464.55	7,464.55	8%	90,131.33	0.00	0.00	0%	97,595.88	0.00
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	4,459.72	4,459.72	7%	55,540.28	4,459.72	4,459.72	7%	55,540.28	0.00
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	19,242.70	0.00	-19,242.70	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010401 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,791.71	0.00	-8,791.71	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	76,971.36	0.00	76,971.36	0.00	0.00	0%	76,971.36	0.00	0.00	0%	76,971.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105L / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	59,692.08	0.00	-59,692.08	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)	6,598.52	0.00	-6,598.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210A / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	131,964.00	0.00	131,964.00	0.00	0.00	0%	131,964.00	0.00	0.00	0%	131,964.00	0.00
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710402A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	181,527.84	0.00	-181,527.84	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	235,180.96	-2,500.00	232,680.96	21,794.24	21,794.24	9%	210,886.72	21,794.24	21,794.24	9%	210,886.72	21,794.24
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,466.08	0.00	-345,466.08	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	361,871.16	0.00	361,871.16	22,744.41	22,744.41	6%	339,126.75	22,744.41	22,744.41	6%	339,126.75	13,768.60
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	183,417.71	0.00	-183,417.71	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	169,564.28	0.00	169,564.28	11.00	11.00	0%	169,553.28	11.00	11.00	0%	169,553.28	11.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	161,025.72	0.00	-161,025.72	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	123,324.35	0.00	123,324.35	0.00	0.00	0%	123,324.35	0.00	0.00	0%	123,324.35	0.00
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,032.00	0.00	-79,032.00	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	73,890.00	0.00	73,890.00	6,107.40	6,107.40	8%	67,782.60	0.00	0.00	0%	73,890.00	0.00
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	234,600.36	0.00	-234,600.36	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	223,775.76	0.00	223,775.76	0.00	0.00	0%	223,775.76	0.00	0.00	0%	223,775.76	0.00
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	169,952.00	0.00	-169,952.00	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	156,792.00	0.00	156,792.00	11,645.35	11,645.35	7%	145,146.65	0.00	0.00	0%	156,792.00	0.00
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,732.00	0.00	-20,732.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202G / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	16,716.00	0.00	16,716.00	457.61	457.61	3%	16,258.39	0.00	0.00	0%	16,716.00	0.00
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	39,256.00	0.00	-39,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203G / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,280.00	0.00	32,280.00	2,530.48	2,530.48	8%	29,749.52	0.00	0.00	0%	32,280.00	0.00
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	3,180.00	0.00	-3,180.00	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	2,016.00	0.00	2,016.00	150.07	150.07	7%	1,865.93	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,428.00	0.00	-5,428.00	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	8,064.00	0.00	8,064.00	384.94	384.94	5%	7,679.06	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	-6,556.00	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	6,768.00	0.00	6,768.00	389.95	389.95	6%	6,378.05	0.00	0.00	0%	6,768.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	-264,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	22,846.40	0.00	-22,846.40	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	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	0%	15,545.00	0.00	0.00	0%	15,545.00	0.00
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	72,785.02	0.00	-72,785.02	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	62,313.00	0.00	62,313.00	0.00	0.00	0%	62,313.00	0.00	0.00	0%	62,313.00	0.00
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	27,327.62	0.00	-27,327.62	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	36,804.00	0.00	36,804.00	0.00	0.00	0%	36,804.00	0.00	0.00	0%	36,804.00	0.00
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,281.71	0.00	-5,281.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,423.00	0.00	5,423.00	0.00	0.00	0%	5,423.00	0.00	0.00	0%	5,423.00	0.00
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,284.41	0.00	-36,284.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,853.00	0.00	27,853.00	0.00	0.00	0%	27,853.00	0.00	0.00	0%	27,853.00	0.00
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	28,341.57	0.00	-28,341.57	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	35,624.00	0.00	35,624.00	0.00	0.00	0%	35,624.00	0.00	0.00	0%	35,624.00	0.00
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	158,949.39	0.00	-158,949.39	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	145,073.00	0.00	145,073.00	0.00	0.00	0%	145,073.00	0.00	0.00	0%	145,073.00	0.00
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	12,268.09	0.00	-12,268.09	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	7,012.01	0.00	7,012.01	0.00	0.00	0%	7,012.01	0.00	0.00	0%	7,012.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,270.28	0.00	-36,270.28	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	31,310.00	0.00	31,310.00	0.00	0.00	0%	31,310.00	0.00	0.00	0%	31,310.00	0.00
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	21,313.87	0.00	-21,313.87	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	19,132.00	0.00	19,132.00	0.00	0.00	0%	19,132.00	0.00	0.00	0%	19,132.00	0.00
611010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	225.60	0.00	-225.60	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	113,625.72	0.00	-113,625.72	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	82,015.55	0.00	82,015.55	5,912.92	5,912.92	7%	76,102.63	0.00	0.00	0%	82,015.55	0.00
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	3,653.10	3,653.10	8%	44,346.90	3,653.10	3,653.10	8%	44,346.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	14,004.85	0.00	-14,004.85	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	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611010402 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	30,928.57	0.00	-30,928.57	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	66,442.68	0.00	66,442.68	0.00	0.00	0%	66,442.68	0.00	0.00	0%	66,442.68	0.00
611010402 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105M / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,613.24	0.00	-50,613.24	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-	23,213.05	0.00	-23,213.05	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	102,396.00	0.00	102,396.00	0.00	0.00	0%	102,396.00	0.00	0.00	0%	102,396.00	0.00
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710309A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	127,470.12	0.00	-127,470.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710209A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	184,504.36	-1,600.00	182,904.36	16,781.68	16,781.68	9%	166,122.68	16,781.68	16,781.68	9%	166,122.68	16,781.68
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,052.75	0.00	-5,052.75	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010403 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,158.61	0.00	-11,158.61	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-	8,374.95	0.00	-8,374.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010403 / 1502010001 / 0401010001 / 156710408B / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	52,650.00	0.00	-52,650.00	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/VA) /	0.00	53,703.00	0.00	53,703.00	0.00	0.00	0%	53,703.00	0.00	0.00	0%	53,703.00	0.00
611020101 / 0101000001 / 0401010001 / 016550102A / 01 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	8,040.00	0.00	-8,040.00	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 VEHICULOS/GENERADOR	0.00	10,375.00	-2,875.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	47%	4,000.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	89,632.48	0.00	-89,632.48	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 VEHICULOS/GENERADOR	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
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	30,720.00	0.00	-30,720.00	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 VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,794.20	0.00	8,794.20	2,198.55	2,198.55	25%	6,595.65	367.14	367.14	4%	8,427.06	0.00
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	11,071.34	-3,871.34	7,200.00	4,471.34	4,471.34	62%	2,728.66	271.34	271.34	4%	6,928.66	0.00
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101K / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	106,080.00	0.00	-106,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 0575501011 / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	84,000.00	-1,525.00	82,475.00	909.12	909.12	1%	81,565.88	0.00	0.00	0%	82,475.00	0.00
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	33,590.00	0.00	-33,590.00	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 VEHICULOS/GENERADOR	0.00	52,949.00	-19,624.00	33,325.00	22,545.26	22,545.26	68%	10,779.74	2,137.75	2,137.75	6%	31,187.25	0.00
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	26,876.00	0.00	-26,876.00	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 VEHICULOS/GENERADOR	0.00	26,664.00	0.00	26,664.00	0.00	0.00	0%	26,664.00	0.00	0.00	0%	26,664.00	0.00
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	1,333.00	0.00	-1,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580818B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580119A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,476.00	0.00	-4,476.00	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 VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,432.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580117A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,476.00	0.00	-4,476.00	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 VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,432.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,542.22	0.00	-4,542.22	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 VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520401A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	5,946.00	0.00	-5,946.00	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 VEHICULOS/GENERADOR	20,646.01	0.00	-20,646.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520104A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570809A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	90,000.00	-42,000.00	48,000.00	1,345.87	1,345.87	3%	46,654.13	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	44,595.61	0.00	-44,595.61	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 VEHICULOS/GENERADOR	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
611020101 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	24,000.00	24,000.00	64%	13,500.00	1,862.28	1,862.28	5%	35,637.72	1,862.28
611020101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,848.04	0.00	-12,848.04	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 VEHICULOS/GENERADOR	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0%	816.00	0.00	0.00	0%	816.00	0.00
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	6,982.65	0.00	-6,982.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701F / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	21,256.67	0.00	-21,256.67	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 VEHICULOS/GENERADOR	0.00	30,139.55	0.00	30,139.55	0.00	0.00	0%	30,139.55	0.00	0.00	0%	30,139.55	0.00
611020101 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570111B / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501F / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	15,953.92	0.00	-15,953.92	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 VEHICULOS/GENERADOR	0.00	65,892.00	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0%	65,892.00	0.00	0.00	0%	65,892.00	0.00
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570105A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	57,308.04	0.00	-57,308.04	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 VEHICULOS/GENERADOR	19,800.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570103A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	83,232.00	0.00	83,232.00	0.00	0.00	0%	83,232.00	0.00	0.00	0%	83,232.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / 016550103A / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / 0175501040 / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	50%	20,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	50,833.35	0.00	-50,833.35	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	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / 027412140D / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / 027522801S / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551611A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0%	55,700.00	0.00	0.00	0%	55,700.00	0.00
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301D / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201D / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	54,000.00	0.00	-54,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	43,102.00	0.00	-43,102.00	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	21,380.00	0.00	21,380.00	0.00	0.00	0%	21,380.00	0.00	0.00	0%	21,380.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,836.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00	0%	7,836.00	0.00	0.00	0%	7,836.00	0.00
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	13,053.00	0.00	-13,053.00	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	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0%	1,610.00	0.00	0.00	0%	1,610.00	0.00
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,767.00	0.00	7,767.00	0.00	0.00	0%	7,767.00	0.00	0.00	0%	7,767.00	0.00
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	42,921.00	0.00	-42,921.00	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	9,713.00	0.00	9,713.00	0.00	0.00	0%	9,713.00	0.00	0.00	0%	9,713.00	0.00
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	23,326.00	0.00	23,326.00	0.00	0.00	0%	23,326.00	0.00	0.00	0%	23,326.00	0.00
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580128A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	930.00	0.00	-930.00	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	10,255.00	0.00	-10,255.00	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	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0%	1,298.00	0.00	0.00	0%	1,298.00	0.00
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,947.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0%	1,947.00	0.00	0.00	0%	1,947.00	0.00
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	22,956.00	0.00	-22,956.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0%	1,610.00	0.00	0.00	0%	1,610.00	0.00
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	12,437.00	0.00	12,437.00	0.00	0.00	0%	12,437.00	0.00	0.00	0%	12,437.00	0.00
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	7,460.00	0.00	-7,460.00	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	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825F / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	9,312.00	0.00	9,312.00	0.00	0.00	0%	9,312.00	0.00	0.00	0%	9,312.00	0.00
611020102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102E / 07 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	560,000.00	0.00	-560,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
611020102 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301D / 07 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105A / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501K / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	15,942.58	0.00	-15,942.58	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	16,325.61	0.00	16,325.61	0.00	0.00	0%	16,325.61	0.00	0.00	0%	16,325.61	0.00
611020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502K / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	11,965.45	0.00	-11,965.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502H / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	54,036.00	0.00	54,036.00	0.00	0.00	0%	54,036.00	0.00	0.00	0%	54,036.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102S / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102J / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	85,000.00	-35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401H / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401I / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103B / 01 MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104P / 01 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	6,000.00	6,000.00	43%	8,000.00	1,020.83	1,020.83	7%	12,979.17	56.53
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,320.00	0.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	27,440.04	0.00	-27,440.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	73,500.03	0.00	-73,500.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	27,999.96	0.00	-27,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	77,662.50	0.00	77,662.50	3,306.76	3,306.76	4%	74,355.74	0.00	0.00	0%	77,662.50	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	7,296.00	0.00	7,296.00	131.44	131.44	2%	7,164.56	0.00	0.00	0%	7,296.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	21,820.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00	0%	21,820.00	0.00	0.00	0%	21,820.00	0.00
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS	48,082.87	5,102.22	-48,082.87	5,102.22	5,102.22	5,102.22	100%	0.00	432.11	432.11	8%	4,670.11	432.11
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	52,315.07	0.00	52,315.07	0.00	0.00	0%	52,315.07	0.00	0.00	0%	52,315.07	0.00
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	88.13	88.13	0%	17,911.87	88.13	88.13	0%	17,911.87	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS	305,600.00	0.00	-305,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	305,600.04	0.00	305,600.04	0.00	0.00	0%	305,600.04	0.00	0.00	0%	305,600.04	0.00
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551201J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	0.00	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 VEHICULOS	105,274.00	0.00	-105,274.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815A / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	55,558.00	0.00	55,558.00	0.00	0.00	0%	55,558.00	0.00	0.00	0%	55,558.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815C / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	20,003.00	0.00	20,003.00	0.00	0.00	0%	20,003.00	0.00	0.00	0%	20,003.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815D / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,651.00	0.00	6,651.00	0.00	0.00	0%	6,651.00	0.00	0.00	0%	6,651.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815F / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	65,511.00	0.00	-65,511.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816A / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	29,988.00	0.00	29,988.00	0.00	0.00	0%	29,988.00	0.00	0.00	0%	29,988.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816C / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,651.00	0.00	6,651.00	0.00	0.00	0%	6,651.00	0.00	0.00	0%	6,651.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816D / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	11,113.00	0.00	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 VEHICULOS	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816F / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	31,352.00	0.00	-31,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580818A / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0%	3,324.00	0.00	0.00	0%	3,324.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580818C / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,111.00	0.00	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 VEHICULOS	12,096.00	0.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580819A / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0%	10,168.00	0.00	0.00	0%	10,168.00	0.00
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580819B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	889.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0%	889.00	0.00	0.00	0%	889.00	0.00
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580117B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580817A / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	22,226.00	0.00	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,353.30	0.00	-2,353.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,076.48	0.00	-2,076.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	2,727.00	-2,727.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,615.00	0.00	-7,615.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	92,608.93	0.00	-92,608.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520103A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0%	3,100.00	0.00	0.00	0%	3,100.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520103B / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0%	3,100.00	0.00	0.00	0%	3,100.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	329,750.00	-121,606.00	208,144.00	0.00	0.00	0%	208,144.00	0.00	0.00	0%	208,144.00	0.00
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	72,416.53	0.00	-72,416.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819G / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	53,175.00	0.00	53,175.00	0.00	0.00	0%	53,175.00	0.00	0.00	0%	53,175.00	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	18,242.68	0.00	18,242.68	10,967.00	10,967.00	60%	7,275.68	0.00	0.00	0%	18,242.68	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823G / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,200.00	5,200.00	65%	2,800.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102B / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	19,500.00	0.00	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	24,003.59	0.00	24,003.59	0.00	0.00	0%	24,003.59	0.00	0.00	0%	24,003.59	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102D / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823G / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,827.00	0.00	-4,827.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	20,920.00	0.00	-20,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105B / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	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
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807G / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	18,837.21	0.00	18,837.21	0.00	0.00	0%	18,837.21	0.00	0.00	0%	18,837.21	0.00
611020103 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570101B / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	86,000.04	0.00	-86,000.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102B / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102C / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102D / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102E / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102F / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102G / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	146,880.00	-46,600.00	100,280.00	0.00	0.00	0%	100,280.00	0.00	0.00	0%	100,280.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102B / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	116,280.00	-46,912.35	69,367.65	0.00	0.00	0%	69,367.65	0.00	0.00	0%	69,367.65	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102C / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	104,040.00	0.00	104,040.00	0.00	0.00	0%	104,040.00	0.00	0.00	0%	104,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102F / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105B / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104A / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101B / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521441B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,985.57	0.00	-3,985.57	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,615.95	0.00	-7,615.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0%	49,500.00	0.00	0.00	0%	49,500.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	27,500.00	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	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	600.00	0.00	-600.00	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	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,750.00	0.00	-9,750.00	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%	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201I / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
611020104 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	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%	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%	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	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404C / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	24,448.00	0.00	24,448.00	0.00	0.00	0%	24,448.00	0.00	0.00	0%	24,448.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105C / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505D / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00
611020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104C / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104B / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504G / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,281.68	0.00	-7,281.68	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,252.94	0.00	-6,252.94	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,100.00	-4,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501X / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622217A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101K / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 087730501A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	83,776.68	0.00	-83,776.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	429,286.00	-115,000.00	314,286.00	0.00	0.00	0%	314,286.00	0.00	0.00	0%	314,286.00	0.00
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	82,581.76	0.00	-82,581.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819F / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	79,697.00	0.00	79,697.00	0.00	0.00	0%	79,697.00	0.00	0.00	0%	79,697.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050202 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,138.00	0.00	-4,138.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0806050203 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,517.00	0.00	-24,517.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050204 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,416.00	0.00	-12,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050208 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	15,139.00	0.00	-15,139.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050209 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,199.00	0.00	-12,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050210 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	29,320.00	0.00	-29,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050211 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,199.00	0.00	-12,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050212 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,683.00	0.00	-4,683.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050214 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	16,011.00	0.00	-16,011.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050224 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,769.00	0.00	-24,769.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0806050241 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,713.00	0.00	-8,713.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050251 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,199.00	0.00	-5,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050252 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,347.00	0.00	-10,347.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 097610301A / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 097720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0903020155 / 0401010001 / 097410105A / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00	1,300.00	1,300.00	41%	1,875.00	0.00	0.00	0%	3,175.00	0.00
611020104 / 1002010120 / 0401010001 / 106520303B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	16,862.84	0.00	-16,862.84	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	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611020104 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	14,879.67	0.00	-14,879.67	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,167.76	0.00	-11,167.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	41,940.00	0.00	41,940.00	0.00	0.00	0%	41,940.00	0.00	0.00	0%	41,940.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102Ñ / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102O / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102P / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102Q / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	18,500.00	0.00	-18,500.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,340.00	0.00	17,340.00	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	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0%	36,200.00	0.00	0.00	0%	36,200.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610302H / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610303E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / 157610401J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611020104 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301W / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 0806010145 / 0401010001 / 087570820A / 08 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611020105 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823Q / 09 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,672.00	0.00	-5,672.00	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) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611020105 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501D / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	698.25	0.00	-698.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611020105 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201C / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	2,125.68	0.00	-2,125.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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-	1,595.38	0.00	-1,595.38	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	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017110104A / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101A / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	84.00	84.00	0%	29,916.00	84.00	84.00	0%	29,916.00	1.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
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
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,884.80	0.00	-7,884.80	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212214B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0%	3,591.00	0.00	0.00	0%	3,591.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438C / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027531224A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027531224B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,540.00	0.00	12,540.00	12,538.96	12,538.96	100%	1.04	0.00	0.00	0%	12,540.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,017.80	0.00	2,017.80	0.00	0.00	0%	2,017.80	0.00	0.00	0%	2,017.80	0.00
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	600.00	0.00	-600.00	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	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
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,920.00	0.00	-10,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101L / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101Q / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057570101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101A / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,116.00	0.00	-10,116.00	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%	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%	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	7,534.26	7,534.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,534.26	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901D / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	33,339.00	0.00	33,339.00	0.00	0.00	0%	33,339.00	0.00	0.00	0%	33,339.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815H / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,779.00	0.00	2,779.00	0.00	0.00	0%	2,779.00	0.00	0.00	0%	2,779.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	44,452.00	0.00	44,452.00	0.00	0.00	0%	44,452.00	0.00	0.00	0%	44,452.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	48,030.00	-0.26	48,029.74	0.00	0.00	0%	48,029.74	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%	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	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	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%	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	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	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	0.00	55,565.00	0.00	0.00	0%	55,565.00	0.00	0.00	0%	55,565.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404E / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	22,226.00	0.00	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404F / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	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	0.00	4,445.00	0.00	0.00	0%	4,445.00	0.00	0.00	0%	4,445.00	0.00
611020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907H / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	16,669.00	0.00	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	16,669.00	0.00	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%	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%	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%	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS 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
611020106 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510103A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	19,417.12	0.00	-19,417.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510103B / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	19,417.12	0.00	-19,417.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	213,894.96	0.00	-213,894.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 087520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101B / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097540101A / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,695.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610301B / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
611020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823J / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	6,156.00	0.00	-6,156.00	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	10,862.84	0.00	-10,862.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0%	8,460.00	0.00	0.00	0%	8,460.00	0.00
611020106 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501A / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	25.00	0.00	-25.00	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	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611020106 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163121010 / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,439.83	0.00	-7,439.83	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	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0%	3,333.33	0.00	0.00	0%	3,333.33	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201A / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,583.88	0.00	-5,583.88	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	23,064.00	0.00	23,064.00	0.00	0.00	0%	23,064.00	0.00	0.00	0%	23,064.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201C / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201M / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	48,346.11	0.00	-48,346.11	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	3,150.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301F / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	15,750.00	0.00	-15,750.00	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%	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	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201D / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	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%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610302G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	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)	600.00	0.00	-600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104C / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	30,000.00	0.00	-30,000.00	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	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901I / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	44,452.00	0.00	44,452.00	0.00	0.00	0%	44,452.00	0.00	0.00	0%	44,452.00	0.00
611020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	27,782.00	0.00	27,782.00	0.00	0.00	0%	27,782.00	0.00	0.00	0%	27,782.00	0.00
611020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	27,782.00	0.00	27,782.00	0.00	0.00	0%	27,782.00	0.00	0.00	0%	27,782.00	0.00
611020107 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,666.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	16,669.00	0.00	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520905H / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,556.00	0.00	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%	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)	1,724.04	0.00	-1,724.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101A / 09 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	14,406.70	0.00	14,406.70	0.00	0.00	0%	14,406.70	0.00	0.00	0%	14,406.70	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303E / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611020107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101P / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	7,439.83	0.00	-7,439.83	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	1,666.70	0.00	1,666.70	0.00	0.00	0%	1,666.70	0.00	0.00	0%	1,666.70	0.00
611020107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201B / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	5,583.88	0.00	-5,583.88	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	23,064.00	0.00	23,064.00	0.00	0.00	0%	23,064.00	0.00	0.00	0%	23,064.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201D / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201E / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201A / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	7,500.00	7,500.00	29%	18,000.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
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%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00
611020108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MEDICINAS Y PRODUCTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	39,200.00	29,487.00	-39,200.00	29,487.00	0.00	0.00	0%	29,487.00	0.00	0.00	0%	29,487.00	0.00
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	1,629.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00	0%	1,629.00	0.00	0.00	0%	1,629.00	0.00
611020108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	33,600.00	8,377.00	-33,600.00	8,377.00	0.00	0.00	0%	8,377.00	0.00	0.00	0%	8,377.00	0.00
611020108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	0%	14,960.00	0.00	0.00	0%	14,960.00	0.00
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%	31,820.00	0.00	0.00	0%	31,820.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503F / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	100.00	0.00	100.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515C / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	319.00	0.00	319.00	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%	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	-11,200.00	2,377.00	0.00	0.00	0%	2,377.00	0.00	0.00	0%	2,377.00	0.00
611020108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	5,402.00	0.00	5,402.00	0.00	0.00	0%	5,402.00	0.00	0.00	0%	5,402.00	0.00
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	28,000.00	15,860.00	-28,000.00	15,860.00	0.00	0.00	0%	15,860.00	0.00	0.00	0%	15,860.00	0.00
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505C / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505G / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	100.00	0.00	100.00	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	-22,400.00	11,870.00	0.00	0.00	0%	11,870.00	0.00	0.00	0%	11,870.00	0.00
611020108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504F / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504L / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	100.00	0.00	100.00	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	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611020108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720106B / 07 MEDICINAS Y PRODUCTOS	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 086730101A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 086730101B / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	15,918.00	13,550.00	-15,918.00	13,550.00	0.00	0.00	0%	13,550.00	0.00	0.00	0%	13,550.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 087730501A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 087730502A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00
611020108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720303A / 09 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720103A / 09 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
611020108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303F / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101D / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401H / 11 MEDICINAS Y PRODUCTOS	23,982.84	0.00	-23,982.84	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	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720302G / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720302K / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	9,057.60	0.00	9,057.60	0.00	0.00	0%	9,057.60	0.00	0.00	0%	9,057.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104E / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / 017110106A / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / 017550201A / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,414.00	-214.00	1,200.00	214.00	214.00	18%	986.00	214.00	214.00	18%	986.00	4.28
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / 026513231B / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / 027510438I / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / 027510438J / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / 027510438T / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,900.00	0.00	-1,900.00	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%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	19,722.00	0.00	-19,722.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	13,440.00	0.00	-13,440.00	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	2,238.00	0.00	-2,238.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845G / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066540103A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	4,227.00	0.00	-4,227.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	5,599.00	0.00	-5,599.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	4,441.00	0.00	4,441.00	0.00	0.00	0%	4,441.00	0.00	0.00	0%	4,441.00	0.00
611020109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,119.00	0.00	-1,119.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0%	1,107.00	0.00	0.00	0%	1,107.00	0.00
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510102A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510102B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510704A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	45,753.80	-5,753.80	40,000.00	5,753.80	5,753.80	14%	34,246.20	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101A / 09 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	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	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101J / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	56,684.50	0.00	-56,684.50	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	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603L / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	42,543.82	0.00	-42,543.82	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	0.00	15,896.00	0.00	0.00	0%	15,896.00	0.00	0.00	0%	15,896.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103G / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107E / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530105C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0%	40,400.00	0.00	0.00	0%	40,400.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530106B / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530106D / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0%	7,080.00	0.00	0.00	0%	7,080.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102I / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104F / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104L / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	0.00	9,500.00	-3,500.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	67%	2,000.00	71.99	71.99	1%	5,928.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0202010101 / 0401010001 / / 026211335A / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	750.00	750.00	25%	2,250.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611020110 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117F / 04 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / AREA	0.00	8,000.00	-3,200.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	25%	3,600.00	69.77	69.77	1%	4,730.23	0.00
611020110 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101D / 05 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00
611020110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077210401A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CNEL UNIDAD DE	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	11,400.00	11,400.00	16%	60,600.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210401B / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	13,680.00	13,680.00	19%	58,320.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
611020110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086210302A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	1,713.41	0.00	-1,713.41	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540103A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	10,280.83	0.00	-10,280.83	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	15,485.71	0.00	-15,485.71	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	15,485.71	0.00	-15,485.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	10,087.36	0.00	-10,087.36	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	15,485.71	0.00	-15,485.71	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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102B / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102D / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570813A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	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
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101B / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	5,000.00	5,000.00	28%	13,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101E / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	50%	2,500.00	178.90	178.90	4%	4,821.10	178.90
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101F / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	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
611020110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823T / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	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
611020110 / 0903020155 / 0401010001 / / 097410102D / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM SUBG.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105C / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101I / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	4,200.00	-600.00	3,600.00	900.00	900.00	25%	2,700.00	49.53	49.53	1%	3,550.47	49.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / 157570202F / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	22,524.00	-10,284.00	12,240.00	500.00	500.00	4%	11,740.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / 157570202G / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	20,196.00	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0%	20,196.00	0.00	0.00	0%	20,196.00	0.00
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104G / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / 017520105A / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / 017550201B / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
611020111 / 0603030101 / 0401010001 / 066570201C / 06 LIBROS Y COLECCIONES / TERMO I / TARIFA /	560.00	0.00	-560.00	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	16,037.77	0.00	16,037.77	0.00	0.00	0%	16,037.77	0.00	0.00	0%	16,037.77	0.00
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104H / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	44,400.00	0.00	-44,400.00	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	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908E / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908G / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 027412140A / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0%	12,312.00	0.00	0.00	0%	12,312.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 027412140C / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	15,048.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00	0%	15,048.00	0.00	0.00	0%	15,048.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807S / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	43.55	43.55	0%	9,076.45	43.55	43.55	0%	9,076.45	8.41
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	1,080.00	0.00	-1,080.00	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	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / 047571016K / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	1,755.60	1,755.60	7%	22,244.40	1,755.60	1,755.60	7%	22,244.40	338.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101P / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101B / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	456.00	456.00	2%	23,544.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105D / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	2,441.35	2,441.35	7%	33,558.65	2,441.34	2,441.34	7%	33,558.66	471.13
611030101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	698.25	0.00	-698.25	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	16,116.46	0.00	-16,116.46	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	5,999.98	0.00	5,999.98	0.00	0.00	0%	5,999.98	0.00	0.00	0%	5,999.98	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570105B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	28,200.00	0.00	-28,200.00	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	12,096.00	0.00	-12,096.00	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	210,119.76	263,160.00	-270,119.76	203,160.00	0.00	0.00	0%	203,160.00	0.00	0.00	0%	203,160.00	0.00
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102R / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	47,523.00	0.00	-47,523.00	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	79,560.00	0.00	79,560.00	0.00	0.00	0%	79,560.00	0.00	0.00	0%	79,560.00	0.00
611030102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104I / 01 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510901D / 11 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,002.02	0.00	10,002.02	0.00	0.00	0%	10,002.02	0.00	0.00	0%	10,002.02	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840C / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611030103 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570817A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030103 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601A / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	1,047.40	0.00	-1,047.40	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030103 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	3,188.50	0.00	-3,188.50	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	7,300.02	0.00	7,300.02	0.00	0.00	0%	7,300.02	0.00	0.00	0%	7,300.02	0.00
611030103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203A / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,393.09	0.00	-2,393.09	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	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104D / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908C / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	0.00	-44,799.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807U / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	19,776.00	0.00	-19,776.00	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	12,200.03	0.00	12,200.03	0.00	0.00	0%	12,200.03	0.00	0.00	0%	12,200.03	0.00
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	21,600.00	0.00	-21,600.00	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	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106B / 07 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	126,720.00	0.00	-126,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570806A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	184,000.00	-88,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100%	0.00	16,657.53	16,657.53	17%	79,342.47	0.00
611030104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570806A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,308.00	-5,408.00	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611030104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0%	9,450.00	0.00	0.00	0%	9,450.00	0.00
611030104 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550104B / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,875.00	0.00	6,875.00	4,500.00	4,500.00	65%	2,375.00	22.34	22.34	0%	6,852.66	22.34
611030104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823Ñ / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,500.00	0.00	-5,500.00	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) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1002030201 / 0401010001 / 106410601C / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	9,649.50	0.00	-9,649.50	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611030104 / 1002030301 / 0401010001 / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	-9,791.75	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	3,800.23	0.00	3,800.23	0.00	0.00	0%	3,800.23	0.00	0.00	0%	3,800.23	0.00
611030104 / 1202030201 / 0401010001 / 126570113D / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201A / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	-7,349.08	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	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0%	30,360.00	0.00	0.00	0%	30,360.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	45,600.00	0.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101B / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / 156570301C / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	28,125.00	0.00	-28,125.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / 157570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,198.00	-17,982.00	72,216.00	3,700.00	3,700.00	5%	68,516.00	1,387.21	1,387.21	2%	70,828.79	1,387.21
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / 016550105B / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104E / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301H / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	5,820.00	0.00	-5,820.00	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	4,303.69	0.00	4,303.69	0.00	0.00	0%	4,303.69	0.00	0.00	0%	4,303.69	0.00
611030105 / 0503010101 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	599.79	599.79	7%	8,400.21	599.79	599.79	7%	8,400.21	599.79
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / 076570101B / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106A / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00
611030105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	32,172.00	0.00	-32,172.00	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	47,916.00	-22,916.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	2,136.74	2,136.74	9%	22,863.26	2,136.74
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	840.00	0.00	-840.00	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	2,875.00	-1,375.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030105 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	720.96	0.00	-720.96	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	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611030105 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823P / 09 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / TGM	600.00	0.00	-600.00	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) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	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
611030105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030105 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	-9,791.75	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	38,002.02	0.00	38,002.02	0.00	0.00	0%	38,002.02	0.00	0.00	0%	38,002.02	0.00
611030105 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113E / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201B / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	-7,349.08	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	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0%	30,360.00	0.00	0.00	0%	30,360.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105C / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	105,000.00	0.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104F / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	141,667.00	-41,667.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50%	50,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	8,096.39	0.00	-8,096.39	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	3,750.00	-750.00	3,000.00	101.32	101.32	3%	2,898.68	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,679.92	0.00	-15,679.92	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) /	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / 027412140B / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	108,691.45	-48,131.45	60,560.00	0.00	0.00	0%	60,560.00	0.00	0.00	0%	60,560.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0%	2,736.00	0.00	0.00	0%	2,736.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / 027522801I / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	59,850.00	0.00	59,850.00	337.76	337.76	1%	59,512.24	337.76	337.76	1%	59,512.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0202010101 / 0701010001 / / 027412140B / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	707.13	0.00	707.13	0.00	0.00	0%	707.13	0.00	0.00	0%	707.13	0.00
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,839.00	0.00	-15,839.00	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) /	1,440.00	0.00	-1,440.00	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	7,841.44	0.00	7,841.44	4,439.20	4,439.20	57%	3,402.24	644.08	644.08	8%	7,197.36	166.16
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	314.85	314.85	4%	8,085.15	314.85	314.85	4%	8,085.15	13.26
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	224,000.04	0.00	-224,000.04	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	417,808.41	-201,908.37	215,900.04	19,041.56	19,041.56	9%	196,858.48	12,219.61	12,219.61	6%	203,680.43	958.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551205D / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	3,241.88	3,241.88	0%	-3,241.88	335.57
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	39,196.00	0.00	-39,196.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839D / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	33,325.00	0.00	33,325.00	0.00	0.00	0%	33,325.00	0.00	0.00	0%	33,325.00	0.00
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	0.00	0%	10,001.00	0.00	0.00	0%	10,001.00	0.00
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301B / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,266.00	0.00	-6,266.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610202A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840K / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,207.00	0.00	6,207.00	0.00	0.00	0%	6,207.00	0.00	0.00	0%	6,207.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610302A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610302B / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611030106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142D / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,333.00	0.00	-1,333.00	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	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,333.00	0.00	-1,333.00	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	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101H / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	957.42	957.42	8%	11,042.58	0.00
611030106 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	2,808.00	0.00	-2,808.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,475.60	0.00	-8,475.60	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	1,502.00	-402.00	1,100.00	222.19	222.19	20%	877.81	165.00	165.00	15%	935.00	6.66
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,792.16	0.00	-5,792.16	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	12,234.00	-2,448.00	9,786.00	244.60	244.60	2%	9,541.40	76.00	76.00	1%	9,710.00	3.07
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,737.60	0.00	-4,737.60	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	5,989.00	-1,200.00	4,789.00	149.00	149.00	3%	4,640.00	76.00	76.00	2%	4,713.00	3.07
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	715.68	0.00	-715.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,089.00	-420.00	1,669.00	8.14	8.14	0%	1,660.86	0.00	0.00	0%	1,669.00	0.00
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	37,472.64	0.00	-37,472.64	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	23,001.00	-4,401.00	18,600.00	990.46	990.46	5%	17,609.54	50.00	50.00	0%	18,550.00	2.02
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,378.41	0.00	-8,378.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,914.00	-384.00	2,530.00	202.33	202.33	8%	2,327.67	146.00	146.00	6%	2,384.00	5.89
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,226.64	0.00	-4,226.64	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	5,027.00	-975.00	4,052.00	75.83	75.83	2%	3,976.17	39.00	39.00	1%	4,013.00	1.57
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,987.72	0.00	-24,987.72	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	17,074.00	-2,415.00	14,659.00	1,338.38	1,338.38	9%	13,320.62	841.00	841.00	6%	13,818.00	33.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,855.88	0.00	-2,855.88	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	14,447.00	-2,850.00	11,597.00	42.94	42.94	0%	11,554.06	0.00	0.00	0%	11,597.00	0.00
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,359.36	0.00	-1,359.36	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	1,229.00	-246.00	983.00	8.31	8.31	1%	974.69	0.00	0.00	0%	983.00	0.00
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,247.00	0.00	2,247.00	68.00	68.00	3%	2,179.00	0.00	0.00	0%	2,247.00	0.00
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096610205B / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	30,000.00	12,500.00	-30,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550104A / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,665.00	0.00
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401D / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610402A / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0903020110 / 0401010001 / / 0965708230 / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	20,410.00	0.00	-20,410.00	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) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,996.00	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0%	12,996.00	0.00	0.00	0%	12,996.00	0.00
611030106 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030106 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	-9,791.75	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	1,900.08	0.00	1,900.08	0.00	0.00	0%	1,900.08	0.00	0.00	0%	1,900.08	0.00
611030106 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113F / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620201C / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 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	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	-7,349.08	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	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0%	30,360.00	0.00	0.00	0%	30,360.00	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) /	67,500.00	0.00	-67,500.00	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) /	6,093.00	0.00	-6,093.00	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	66,160.00	0.00	-66,160.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303R / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	23,296.00	0.00	-23,296.00	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) /	14,760.00	0.00	-14,760.00	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) /	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303U / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,760.00	0.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303V / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	101,964.00	-12,000.00	89,964.00	7,497.00	7,497.00	8%	82,467.00	5,889.43	5,889.43	7%	84,074.57	2,578.96
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308B / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	66,482.88	0.00	66,482.88	4,040.55	4,040.55	6%	62,442.33	4,040.55	4,040.55	6%	62,442.33	4,040.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 157610308C / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0%	18,360.00	0.00	0.00	0%	18,360.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 157610308D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,032.00	0.00	22,032.00	0.00	0.00	0%	22,032.00	0.00	0.00	0%	22,032.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 157610308E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,032.00	0.00	22,032.00	0.00	0.00	0%	22,032.00	0.00	0.00	0%	22,032.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 157610308G / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0%	24,480.00	0.00	0.00	0%	24,480.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540101C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540101D / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	755,000.04	0.00	-755,000.04	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	7,608.00	0.00	-7,608.00	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%	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	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0%	6,999.96	0.00	0.00	0%	6,999.96	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 017540101C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 017540101D / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 017540101E / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	43,258.54	-9,258.54	34,000.00	13,508.54	13,508.54	40%	20,491.46	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 017540102A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 017540103A / 01 PUBLICIDAD (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00
611030107 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438S / 02 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	23,340.00	0.00	-23,340.00	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	25,093.24	0.00	25,093.24	0.00	0.00	0%	25,093.24	0.00	0.00	0%	25,093.24	0.00
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101D / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608D / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	-7,200.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608B / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608C / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
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%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 056570102B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 056570102D / 05 PUBLICIDAD (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
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 056570103A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 056570103B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 056570103C / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 056570103D / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 057530101A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 057530101B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 057530102A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530102B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	183,835.00	0.00	-183,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401B / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066540103A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	64,262.00	0.00	-64,262.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101A / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101B / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101C / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101D / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101F / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101H / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 077530101A / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 077530101C / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510101A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510101B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510107A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510107B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701C / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
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%	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%	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	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101E / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102A / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102B / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096530307D / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096530307I / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	8,134.72	0.00	-8,134.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105I / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	27,930.55	0.00	-27,930.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030107 / 1002030301 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,062.00	0.00	6,062.00	0.00	0.00	0%	6,062.00	0.00	0.00	0%	6,062.00	0.00
611030107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101K / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	28,342.25	0.00	-28,342.25	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	41,491.10	0.00	41,491.10	0.00	0.00	0%	41,491.10	0.00	0.00	0%	41,491.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101A / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101B / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101C / 12 PUBLICIDAD (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
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603M / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	21,271.92	0.00	-21,271.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603L / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	15,897.00	0.00	15,897.00	0.00	0.00	0%	15,897.00	0.00	0.00	0%	15,897.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103J / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	180,000.00	0.00	-180,000.00	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) /	51,000.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530101B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530102A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	237,846.00	0.00	237,846.00	0.00	0.00	0%	237,846.00	0.00	0.00	0%	237,846.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530103B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0%	45,400.00	0.00	0.00	0%	45,400.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530104B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0%	80,400.00	0.00	0.00	0%	80,400.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108E / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108F / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106B / 01 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104G / 01 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030108 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140D / 02 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520607A / 08 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	11,455.00	0.00	-11,455.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096510101B / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0%	3,625.00	0.00	0.00	0%	3,625.00	0.00
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823K / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	2,900.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105J / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
611030108 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510801D / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,495.99	0.00	2,495.99	0.00	0.00	0%	2,495.99	0.00	0.00	0%	2,495.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107E / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	11,499.99	0.00	-11,499.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108B / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105D / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106C / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104H / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	86,312.31	0.00	-86,312.31	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	37,333.20	0.00	-37,333.20	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	44,404.30	0.00	44,404.30	0.00	0.00	0%	44,404.30	0.00	0.00	0%	44,404.30	0.00
611030109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	80,513.44	19,183.52	-80,513.44	19,183.52	19,183.52	19,183.52	100%	0.00	2,523.19	2,523.19	13%	16,660.33	2,523.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	28,988.20	0.00	28,988.20	0.00	0.00	0%	28,988.20	0.00	0.00	0%	28,988.20	0.00
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	436,664.00	0.00	-436,664.00	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	355,463.00	0.00	355,463.00	0.00	0.00	0%	355,463.00	0.00	0.00	0%	355,463.00	0.00
611030109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	268,718.00	0.00	-268,718.00	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	191,395.00	0.00	191,395.00	0.00	0.00	0%	191,395.00	0.00	0.00	0%	191,395.00	0.00
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	371,581.00	0.00	-371,581.00	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	302,478.00	0.00	302,478.00	0.00	0.00	0%	302,478.00	0.00	0.00	0%	302,478.00	0.00
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	13,335.00	0.00	13,335.00	0.00	0.00	0%	13,335.00	0.00	0.00	0%	13,335.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580828B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	38,271.00	0.00	38,271.00	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	2,667.00	0.00	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	95,169.00	0.00	-95,169.00	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	77,467.00	0.00	77,467.00	0.00	0.00	0%	77,467.00	0.00	0.00	0%	77,467.00	0.00
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	165,148.00	0.00	-165,148.00	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	121,393.00	0.00	121,393.00	0.00	0.00	0%	121,393.00	0.00	0.00	0%	121,393.00	0.00
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511F / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	5,334.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	123,853.00	0.00	-123,853.00	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	80,925.00	0.00	80,925.00	0.00	0.00	0%	80,925.00	0.00	0.00	0%	80,925.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	5,334.00	0.00	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	5,334.00	0.00	5,334.00	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	180,000.00	0.00	-180,000.00	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	0.00	224,480.00	193,383.52	193,383.52	86%	31,096.48	0.00	0.00	0%	224,480.00	0.00
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	224,400.00	149,600.00	-224,400.00	149,600.00	0.00	0.00	0%	149,600.00	0.00	0.00	0%	149,600.00	0.00
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570804A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0%	74,800.00	0.00	0.00	0%	74,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	580,200.00	366,672.00	-580,200.00	366,672.00	0.00	0.00	0%	366,672.00	0.00	0.00	0%	366,672.00	0.00
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570804A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	183,328.00	0.00	183,328.00	0.00	0.00	0%	183,328.00	0.00	0.00	0%	183,328.00	0.00
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105K / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
611030109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	61,889.95	0.00	-61,889.95	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	37,674.42	0.00	37,674.42	0.00	0.00	0%	37,674.42	0.00	0.00	0%	37,674.42	0.00
611030109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570108B / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	14,400.00	0.00	-14,400.00	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	46,450.70	0.00	-46,450.70	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	134,400.00	0.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / 156720201E / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / 157720201A / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	67,794.06	0.00	67,794.06	0.00	0.00	0%	67,794.06	0.00	0.00	0%	67,794.06	0.00
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / 157720201I / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	212,285.94	-177,285.94	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030110 / 0202010101 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA)	33,363.39	0.00	-33,363.39	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	26,400.07	0.00	26,400.07	0.00	0.00	0%	26,400.07	0.00	0.00	0%	26,400.07	0.00
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / 036570101A / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	84,426.41	0.00	-84,426.41	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / 036570101D / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	4,080.00	0.00	-4,080.00	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	0.00	0%	18,300.27	0.00	0.00	0%	18,300.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0%	4,380.00	0.00	0.00	0%	4,380.00	0.00
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / / 056560102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	179,153.60	0.00	-179,153.60	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 /	318,495.26	0.00	-318,495.26	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	390,654.00	0.00	390,654.00	0.00	0.00	0%	390,654.00	0.00	0.00	0%	390,654.00	0.00
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%	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	27,381.00	0.00	27,381.00	0.00	0.00	0%	27,381.00	0.00	0.00	0%	27,381.00	0.00
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601C / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	16,428.00	0.00	16,428.00	0.00	0.00	0%	16,428.00	0.00	0.00	0%	16,428.00	0.00
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%	15,587.00	0.00	0.00	0%	15,587.00	0.00
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601I / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	16,428.00	0.00	16,428.00	0.00	0.00	0%	16,428.00	0.00	0.00	0%	16,428.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066590103B / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / JARAMIJO / TARIFA / /	14,232.00	0.00	-14,232.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	905.81	0.00	-905.81	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	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0%	1,212.00	0.00	0.00	0%	1,212.00	0.00
611030110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	585.84	0.00	-585.84	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	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0%	787.00	0.00	0.00	0%	787.00	0.00
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	407,430.17	0.00	-407,430.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	603.93	603.93	0%	149,396.07	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	592.98	0.00	-592.98	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	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0%	796.00	0.00	0.00	0%	796.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	0.00	103,923.00	0.00	103,923.00	1,039.00	1,039.00	1%	102,884.00	0.00	0.00	0%	103,923.00	0.00
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GESTIÓN SOCIAL Y	475.80	0.00	-475.80	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	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0%	637.00	0.00	0.00	0%	637.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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	0.00	13,213.01	0.00	0.00	0%	13,213.01	0.00	0.00	0%	13,213.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101H / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	17,163.56	0.00	17,163.56	0.00	0.00	0%	17,163.56	0.00	0.00	0%	17,163.56	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101J / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	200.00	0.00	-200.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105L / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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
611030110 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602K / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-CENTRAL	17,018.20	0.00	-17,018.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-CENTRAL	0.00	1,001,416.00	0.00	1,001,416.00	0.00	0.00	0%	1,001,416.00	0.00	0.00	0%	1,001,416.00	0.00
611030110 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / PROYECTO	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
611030110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601A / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	11,840.28	0.00	-11,840.28	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	61,755.96	0.00	61,755.96	0.00	0.00	0%	61,755.96	0.00	0.00	0%	61,755.96	0.00
611030110 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112G / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ MAZAR - DUDAS /	9,600.00	0.00	-9,600.00	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	20,780.17	0.00	-20,780.17	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 -	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	26,100.51	0.00	-26,100.51	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 -	12,464.37	0.00	-12,464.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202F / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	289,500.00	0.00	-289,500.00	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 -	19,800.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202K / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	19,800.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	11,554.95	0.00	11,554.95	0.00	0.00	0%	11,554.95	0.00	0.00	0%	11,554.95	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202B / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202E / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0%	153,000.00	0.00	0.00	0%	153,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,032.00	0.00	-4,032.00	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) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	-7,840.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
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%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438R / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	-4,560.00	95,440.00	4,104.00	4,104.00	4%	91,336.00	0.00	0.00	0%	95,440.00	0.00
611030111 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104D / 04 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,900.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	-48,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101B / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101C / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101F / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0%	49,500.00	0.00	0.00	0%	49,500.00	0.00
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101G / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101I / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	30,720.00	0.00	-30,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 077530101B / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0%	7,100.00	0.00	0.00	0%	7,100.00	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%	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	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
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%	2,900.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 086210302B / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570821A / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611030111 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101F / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611030111 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102C / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	9,426.55	0.00	-9,426.55	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030111 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
611030111 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710401B / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,433.93	0.00	14,433.93	0.00	0.00	0%	14,433.93	0.00	0.00	0%	14,433.93	0.00
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106D / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104I / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	945.60	945.60	3%	35,054.40	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	0.00	-44,799.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 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%	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	10,098.61	10,098.61	16%	52,595.39	0.00	0.00	0%	62,694.00	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	360.30	360.30	16%	1,904.10	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,471.16	0.00	71,471.16	0.00	0.00	0%	71,471.16	0.00	0.00	0%	71,471.16	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808G / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808O / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101H / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	64,196.04	0.00	-64,196.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550103G / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0%	1,377.00	0.00	0.00	0%	1,377.00	0.00
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550103L / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,710.60	0.00	40,710.60	0.00	0.00	0%	40,710.60	0.00	0.00	0%	40,710.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551203Q / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	45,600.00	0.00	-45,600.00	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) /	85,677.44	121,924.00	-85,677.44	121,924.00	18,026.82	18,026.82	15%	103,897.18	0.00	0.00	0%	121,924.00	0.00
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570803A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,076.00	0.00	11,076.00	0.00	0.00	0%	11,076.00	0.00	0.00	0%	11,076.00	0.00
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520501A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	35,698.95	0.00	-35,698.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	136,723.36	295,475.00	-136,723.36	295,475.00	89,535.88	89,535.88	30%	205,939.12	0.00	0.00	0%	295,475.00	0.00
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520105A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570803A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,164.00	0.00	18,164.00	0.00	0.00	0%	18,164.00	0.00	0.00	0%	18,164.00	0.00
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105N / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,008.00	0.00	19,008.00	0.00	0.00	0%	19,008.00	0.00	0.00	0%	19,008.00	0.00
611030112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163120011 / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	41,259.96	0.00	-41,259.96	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	45,209.29	0.00	45,209.29	0.00	0.00	0%	45,209.29	0.00	0.00	0%	45,209.29	0.00
611030112 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365706021 / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	30,967.15	0.00	-30,967.15	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) /	46,681.50	89,352.00	-46,681.50	89,352.00	0.00	0.00	0%	89,352.00	0.00	0.00	0%	89,352.00	0.00
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803M / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803S / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611030113 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803N / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803T / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803O / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803U / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301D / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6,093.00	0.00	-6,093.00	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	0.00	0%	62,840.00	0.00	0.00	0%	62,840.00	0.00
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570103B / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570109A / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	220,000.00	220,000.00	83%	44,000.00	0.00	0.00	0%	264,000.00	0.00
611030114 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307H / 09 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102D / 09 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 1102030001 / 0401010001 / 117510802A / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	25,000.01	0.00	25,000.01	0.00	0.00	0%	25,000.01	0.00	0.00	0%	25,000.01	0.00
611030114 / 1502010001 / 0401010001 / 157570102H / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,240.00	-6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / 016210801A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0%	1,800,000.00	0.00	0.00	0%	1,800,000.00	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / 017210701A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
611030115 / 1002030201 / 0401010001 / 106410602E / 10 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	33,883.85	0.00	-33,883.85	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016310102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	952,857.00	0.00	-952,857.00	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	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	400,000.00	0.00	-400,000.00	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	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530107A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0%	4,000,000.00	0.00	0.00	0%	4,000,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 017110102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00	0.00	0%	49,000.00	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	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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 017210601A / 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210801A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017320205A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017510106A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0%	1,500,000.00	0.00
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%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710201A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210301A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	69,132.00	0.00	-69,132.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570201A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	110,073.60	0.00	-110,073.60	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	69,841.08	0.00	69,841.08	0.00	0.00	0%	69,841.08	0.00	0.00	0%	69,841.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 037560101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0%	48,600.00	0.00	0.00	0%	48,600.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	73,665.00	-21,665.00	52,000.00	26,002.00	26,002.00	50%	25,998.00	4,206.60	4,206.60	8%	47,793.40	4,206.60
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101G / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303A / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	4,312.00	-10,000.00	4,312.00	0.00	0.00	0%	4,312.00	0.00	0.00	0%	4,312.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303B / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,400.00	0.00	-6,400.00	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 ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046720812Q / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	16,000.00	-18,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.04	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0%	50,000.04	0.00	0.00	0%	50,000.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	163,520.00	0.00	-163,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401C / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	43,419.00	0.00	-43,419.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103C / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104D / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 077520101B / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	0.00	310,000.00	-60,000.00	250,000.00	56,554.27	56,554.27	23%	193,445.73	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0703010101 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030201 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030301 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030501 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CT.STA	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530101A / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	92,791.73	50,000.00	-92,791.73	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101J / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101K / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101L / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.10	0.00	-130,816.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306C / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0%	112,500.00	0.00	0.00	0%	112,500.00	0.00
611030116 / 0903020110 / 0401010001 / / 096560718A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 1065201050 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	51,103.22	0.00	-51,103.22	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602D / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25.00	0.00	-25.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030116 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101L / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	4,761.51	0.00	-4,761.51	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	33,000.03	0.00	33,000.03	0.00	0.00	0%	33,000.03	0.00	0.00	0%	33,000.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603N / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,573.67	0.00	-3,573.67	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	53,004.00	0.00	53,004.00	0.00	0.00	0%	53,004.00	0.00	0.00	0%	53,004.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610305A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	19,999.90	0.00	-19,999.90	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103F / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 156720103G / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157210102A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157520101C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	143,831.56	0.00	143,831.56	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 ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,114,521.24	-1,100,241.24	14,280.00	0.00	0.00	0%	14,280.00	0.00	0.00	0%	14,280.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157560102A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157560102D / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / 016550106E / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	7,200.00	0.00	-7,200.00	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	10,800.00	-3,600.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	50%	3,600.00	217.24	217.24	3%	6,982.76	41.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 0202010101 / 0401010001 / / 027543105C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	25,427.50	-427.50	25,000.00	427.50	427.50	2%	24,572.50	427.50	427.50	2%	24,572.50	82.50
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 036560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 037560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117H / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	51.07	51.07	2%	2,548.93	51.07	51.07	2%	2,548.93	9.85
611030117 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	16,733.00	0.00	-16,733.00	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	19,444.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00	0%	19,444.00	0.00	0.00	0%	19,444.00	0.00
611030117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202B / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	11,184.00	0.00	-11,184.00	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	11,112.00	0.00	11,112.00	0.00	0.00	0%	11,112.00	0.00	0.00	0%	11,112.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0703010101 / 0401010001 / / 077560101A / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105P / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 107550101A / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00
611030117 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560102G / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106F / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	7,200.00	0.00	-7,200.00	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	9,800.00	-2,600.00	7,200.00	3,200.00	3,200.00	44%	4,000.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908D / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807Q / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807R / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	26,200.00	-13,100.00	13,100.00	47.92	47.92	0%	13,052.08	0.00	0.00	0%	13,100.00	0.00
611030118 / 0302010101 / 0401010001 / / 0365703011 / 03 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,443.21	2,498.82	-2,443.21	2,498.82	2,498.82	2,498.82	100%	0.00	121.89	121.89	5%	2,376.93	0.00
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016V / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101G / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	14,400.00	0.00	-14,400.00	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	24,000.00	-1,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
611030118 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101H / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
611030118 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139J / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	40,308.00	0.00	-40,308.00	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	22,208.00	0.00	22,208.00	0.00	0.00	0%	22,208.00	0.00	0.00	0%	22,208.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140F / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840H / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	5,553.00	0.00	5,553.00	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	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	83%	500.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030118 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,440.00	0.00	-1,440.00	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%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
611030118 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540102A / 08 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	69,999.96	0.00	-69,999.96	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	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	2,178.10	2,178.10	4%	47,821.90	0.00
611030118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823E / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	150.00	150.00	12%	1,100.00	46.32	46.32	4%	1,203.68	46.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101C / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823E / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	3,200.00	0.00	-3,200.00	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	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602B / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	488.80	0.00	-488.80	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030118 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803P / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803Q / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030118 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803R / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101N / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / 157570101B / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / 017550201D / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / 017610118A / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / 026520802A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / 026521827A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016J / 04 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / 076570110B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	925.00	0.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110D / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,035.00	0.00	-1,035.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110F / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101A / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101E / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101F / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101G / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570102B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570102C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0%	1,375.00	0.00	0.00	0%	1,375.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610501A / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610501B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610501C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205W / 07 SUSCRIPCIONES (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
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 087540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0%	5,950.00	0.00	0.00	0%	5,950.00	0.00
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,300.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510704B / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0%	4,945.00	0.00	0.00	0%	4,945.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401W / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622305A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622308A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622309A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030119 / 0806010149 / 0401010001 / / 086620501Q / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,529.00	5,529.00	92%	471.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030119 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101B / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
611030119 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610201A / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0903020110 / 0401010001 / / 096560718B / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	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
611030119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901D / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,739.31	0.00	-5,739.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610501C / 12 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601O / 13 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,307.56	0.00	-4,307.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101C / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	88,841.00	0.00	-88,841.00	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	399,999.96	0.00	-399,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101E / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	53,529.98	0.00	-53,529.98	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	100,960.00	0.00	-100,960.00	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	88,000.00	-1.00	88,000.00	0.00	0.00	0%	88,000.00	0.00	0.00	0%	88,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101H / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,820.00	0.00	-5,820.00	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	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610107A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0%	42,336.00	0.00	0.00	0%	42,336.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610108A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610109A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610110A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	114,296.40	0.00	114,296.40	0.00	0.00	0%	114,296.40	0.00	0.00	0%	114,296.40	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610111A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0%	448,000.00	0.00	0.00	0%	448,000.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610112A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,680.00	0.00	-8,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611426A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,124.42	0.00	-19,124.42	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	13,020.00	0.00	-13,020.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551743B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203O / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203P / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404K / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303E / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00	820.80	820.80	2%	37,979.20	0.00	0.00	0%	38,800.00	0.00
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303N / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,232.00	-616.00	616.00	0.00	0.00	0%	616.00	0.00	0.00	0%	616.00	0.00
611030120 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102C / 05 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101D / 05 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101A / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610201B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	33,339.00	0.00	33,339.00	0.00	0.00	0%	33,339.00	0.00	0.00	0%	33,339.00	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301D / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610302C / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	59,416.00	0.00	-59,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	23,800.00	0.00	-23,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,556.13	0.00	-16,556.13	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,368.00	0.00	-4,368.00	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	1,120.00	-1,600.00	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,695.00	6,311.00	-3,695.00	6,311.00	0.00	0.00	0%	6,311.00	0.00	0.00	0%	6,311.00	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%	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%	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	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,835.00	0.00	-2,835.00	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	1,874.88	0.00	-1,874.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401N / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,900.00	4,032.00	-1,900.00	4,032.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401Q / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	143,122.56	143,122.00	-143,122.56	143,122.00	0.00	0.00	0%	143,122.00	0.00	0.00	0%	143,122.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401R / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401S / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401T / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	65,466.00	0.00	65,466.00	0.00	0.00	0%	65,466.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401W / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	13,000.00	0.00	-13,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,000.00	280.00	-8,000.00	280.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	32,000.00	150,000.00	-32,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	386,515.00	-20,000.00	386,515.00	0.00	0.00	0%	386,515.00	0.00	0.00	0%	386,515.00	0.00
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%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	25,290.00	24,080.00	-25,290.00	24,080.00	0.00	0.00	0%	24,080.00	0.00	0.00	0%	24,080.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,756.64	0.00	-21,756.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	318,000.00	0.00	-318,000.00	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	31,000.00	16,800.00	-31,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
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%	20,832.00	0.00	0.00	0%	20,832.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501W / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,773.00	0.00	-4,773.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622201B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	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%	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622210B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622211B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0%	224,000.00	0.00	0.00	0%	224,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622212B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622213A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622214A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0%	80,640.00	0.00	0.00	0%	80,640.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622215A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622216A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622303B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622305B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622306A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	32,202.00	0.00	32,202.00	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	0.00	0%	20,000.00	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	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401B / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105R / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 107610101A / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611030120 / 1102030001 / 0401010001 / / 117610101A / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,825.99	0.00	3,825.99	0.00	0.00	0%	3,825.99	0.00	0.00	0%	3,825.99	0.00
611030120 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610101A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,621.12	0.00	-3,621.12	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	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620402J / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	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%	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%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620501E / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	221.00	0.00	221.00	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	0.00	0%	27,340.00	0.00	0.00	0%	27,340.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610201E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610203E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	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%	6,620.00	0.00	0.00	0%	6,620.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	18,832.00	0.00	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	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	25,148.00	0.00	25,148.00	0.00	0.00	0%	25,148.00	0.00	0.00	0%	25,148.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0%	18,120.00	0.00	0.00	0%	18,120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	679.80	679.80	3%	24,320.20	0.00
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	-15,283.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	4,498.20	0.00	-4,498.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	-15,283.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	-15,283.80	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	28,778.40	0.00	-28,778.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	41,353.20	0.00	-41,353.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	41,353.20	0.00	-41,353.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	83,626.20	0.00	-83,626.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101J / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101K / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	25,325.00	-700.00	24,625.00	568.15	568.15	2%	24,056.85	0.00	0.00	0%	24,625.00	0.00
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105S / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611030121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	2,869.65	0.00	-2,869.65	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	2,153.79	0.00	-2,153.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710215A / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0%	2,160.00	0.00	0.00	0%	2,160.00	0.00
611030121 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710407A / 15 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	59,472.00	0.00	-59,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / 016550106G / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / 017550201E / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	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
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / 037570201A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	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
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016J / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / 047571117H / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	178.11	178.11	3%	5,821.89	178.11	178.11	3%	5,821.89	18.43
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / 056550101F / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	24,000.00	-1,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
611030122 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	5,720.04	0.00	5,720.04	0.00	0.00	0%	5,720.04	0.00	0.00	0%	5,720.04	0.00
611030122 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	21,632.04	0.00	21,632.04	0.00	0.00	0%	21,632.04	0.00	0.00	0%	21,632.04	0.00
611030122 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	3,639.96	0.00	3,639.96	0.00	0.00	0%	3,639.96	0.00	0.00	0%	3,639.96	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	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106H / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	600.00	0.00	-600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908F / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807N / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	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: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016M / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	17,820.00	0.00	-17,820.00	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	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0%	18,900.00	0.00	0.00	0%	18,900.00	0.00
611030123 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	500.08	0.00	-500.08	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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	999.92	0.00	-999.92	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%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	3,732.42	0.00	-3,732.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00	326.00	326.00	6%	4,875.00	0.00	0.00	0%	5,201.00	0.00
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
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%	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	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611030123 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510801E / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,336.51	0.00	1,336.51	0.00	0.00	0%	1,336.51	0.00	0.00	0%	1,336.51	0.00
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101Q / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101M / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531003A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531003B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	14,300.00	-1,300.00	13,000.00	705.92	705.92	5%	12,294.08	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 096560718C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030124 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102H / 15 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0%	18,360.00	0.00	0.00	0%	18,360.00	0.00
611030124 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102I / 15 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104M / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	17,919.96	0.00	-17,919.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	9,781.20	0.00	9,781.20	0.00	0.00	0%	9,781.20	0.00	0.00	0%	9,781.20	0.00
611030125 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,200.00	0.00	-3,200.00	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	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030125 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y	7,500.00	0.00	-7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030125 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101L / 05 MATRICULACION VEHICULAR Y	10,200.00	0.00	-10,200.00	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030125 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115C / 06 MATRICULACION VEHICULAR Y	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815E / 06 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00	0%	8,334.00	0.00	0.00	0%	8,334.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104C / 07 MATRICULACION VEHICULAR Y	10,008.00	0.00	-10,008.00	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	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030125 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	559.96	0.00	-559.96	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	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
611030125 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,132.00	0.00	-6,132.00	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	6,132.00	0.00	6,132.00	0.00	0.00	0%	6,132.00	0.00	0.00	0%	6,132.00	0.00
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,020.04	0.00	-6,020.04	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	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0%	6,020.00	0.00	0.00	0%	6,020.00	0.00
611030125 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	5,262.50	0.00	5,262.50	0.00	0.00	0%	5,262.50	0.00	0.00	0%	5,262.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
611030125 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807H / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	6,682.41	0.00	6,682.41	0.00	0.00	0%	6,682.41	0.00	0.00	0%	6,682.41	0.00
611030125 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570109B / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	840.00	0.00	-840.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101C / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0%	28,560.00	0.00	0.00	0%	28,560.00	0.00
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106J / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,200.00	0.00	-7,200.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 0466104041 / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,200.00	0.00	-7,200.00	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	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016P / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016U / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,200.00	-400.00	4,800.00	696.78	696.78	15%	4,103.22	696.78	696.78	15%	4,103.22	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303G / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	19,578.59	-10,730.63	8,847.96	2,620.00	2,620.00	30%	6,227.96	0.00	0.00	0%	8,847.96	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303I / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,360.00	-1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303K / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,660.00	-7,140.00	9,520.00	4,798.84	4,798.84	50%	4,721.16	0.00	0.00	0%	9,520.00	0.00
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101J / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	63,403.44	0.00	-63,403.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101E / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	34,400.00	-2,800.00	31,600.00	0.00	0.00	0%	31,600.00	0.00	0.00	0%	31,600.00	0.00
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	42,200.00	-20,200.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551201N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580131A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	11,200.00	0.00	-11,200.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823C / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	27,780.00	0.00	27,780.00	0.00	0.00	0%	27,780.00	0.00	0.00	0%	27,780.00	0.00
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%	3,333.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580137A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,668.00	0.00	16,668.00	0.00	0.00	0%	16,668.00	0.00	0.00	0%	16,668.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580132A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	27,780.00	0.00	27,780.00	0.00	0.00	0%	27,780.00	0.00	0.00	0%	27,780.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610202A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580134A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826C / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0%	3,332.00	0.00	0.00	0%	3,332.00	0.00
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%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	672.00	0.00	-672.00	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	11,112.00	0.00	11,112.00	0.00	0.00	0%	11,112.00	0.00	0.00	0%	11,112.00	0.00
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	666.00	0.00	666.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	13,332.00	0.00	13,332.00	0.00	0.00	0%	13,332.00	0.00	0.00	0%	13,332.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504H / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102G / 07 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105U / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030126 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510804D / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,009.46	0.00	4,009.46	0.00	0.00	0%	4,009.46	0.00	0.00	0%	4,009.46	0.00
611030126 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610401B / 12 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	5,900.00	0.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303I / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	195,000.00	-95,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0%	20,700.00	0.00	0.00	0%	20,700.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0%	20,700.00	0.00	0.00	0%	20,700.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301D / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301K / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610403C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	14,480.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	0%	14,480.00	0.00	0.00	0%	14,480.00	0.00
611030127 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163121011 / 11 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	11,478.61	0.00	-11,478.61	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) /	8,615.12	0.00	-8,615.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106L / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530104B / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	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%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0%	8,900.00	0.00	0.00	0%	8,900.00	0.00
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101C / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	95,000.00	0.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101E / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
611030128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401A / 06 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	20,114.00	0.00	-20,114.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510105A / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510105B / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510703A / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
611030128 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102E / 09 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105V / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530102B / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 1565301071 / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303A / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	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
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303B / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	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
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303C / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	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
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303D / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	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
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303E / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	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
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303F / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	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
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303G / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	2,172.80	0.00	-2,172.80	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215J / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	4,838.40	0.00	-4,838.40	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	2,800.00	0.00	-2,800.00	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	11,628.00	0.00	11,628.00	0.00	0.00	0%	11,628.00	0.00	0.00	0%	11,628.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	6,748.80	-2,188.80	4,560.00	2,188.80	2,188.80	48%	2,371.20	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203G / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	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%	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%	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%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027613009A / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027613009C / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,681.50	0.00	1,681.50	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00	0.00	0%	1,681.50	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%	1,653.00	0.00	0.00	0%	1,653.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	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
611030129 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401C / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030129 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
611030129 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720106C / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	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
611030129 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720106C / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	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
611030129 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	1,724.08	0.00	-1,724.08	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	0.00	0.00	0%	14,350.00	0.00	0.00	0%	14,350.00	0.00
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101J / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	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
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0%	10,300.00	0.00	0.00	0%	10,300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110103A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110103B / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110106A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110106B / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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
611030129 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,724.00	0.00	-1,724.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401C / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00
611030129 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720104A / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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
611030129 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720407B / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501L / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,487.95	0.00	-1,487.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351204C / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	6,404.65	0.00	6,404.65	0.00	0.00	0%	6,404.65	0.00	0.00	0%	6,404.65	0.00
611030129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502L / 13 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	1,116.78	0.00	-1,116.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210301A / 01 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	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
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333E / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	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
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / / 027210330D / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522830B / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030130 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202F / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202D / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	80.00	80.00	1%	8,320.00	80.00	80.00	1%	8,320.00	0.00
611030130 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103C / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	224.00	0.00	-224.00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		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	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030130 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201B / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	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
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 087210201A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0%	176,400.00	0.00	0.00	0%	176,400.00	0.00
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%	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	0.00	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00
611030130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901E / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	8,608.97	0.00	-8,608.97	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.)	6,461.33	0.00	-6,461.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601H / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	71,532.00	0.00	71,532.00	0.00	0.00	0%	71,532.00	0.00	0.00	0%	71,532.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / 156210204C / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	781,051.92	0.00	-781,051.92	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0.00	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%	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016210301A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	57,600.00	0.00	-57,600.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016410106A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00		0.00	0.00	0%	9,975.00		0.00	0.00	9,975.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016410106B / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00		0.00	0.00	0%	9,975.00		0.00	0.00	9,975.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 017210301A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0%	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104Q / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0%	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	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%	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / 066570201B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,515.00	0.00	-20,515.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 067571001B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	22,221.00	0.00	22,221.00	0.00	0.00	0%	22,221.00	0.00	0.00	0%	22,221.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	16,788.00	0.00	-16,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 067571002B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	16,665.00	0.00	16,665.00	0.00	0.00	0%	16,665.00	0.00	0.00	0%	16,665.00	0.00
611030131 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104E / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,456.00	0.00	-1,456.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504K / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	4,334.00	0.00	4,334.00	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	190,000.04	0.00	-190,000.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030131 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531002A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	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
611030131 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510106A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510106B / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010148 / 0401010001 / / 0867201011 / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570116A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,723.96	0.00	-1,723.96	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	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0%	48,600.00	0.00	0.00	0%	48,600.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520114A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570816A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	25,000.00	-11,460.00	13,540.00	0.00	0.00	0%	13,540.00	0.00	0.00	0%	13,540.00	0.00
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110303A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110103A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	100,465.00	0.00	100,465.00	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	0.00	1,584,000.00	0.00	0.00	0%	1,584,000.00	0.00	0.00	0%	1,584,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105W / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	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
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	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
611030131 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710501A / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	84,672.00	0.00	-84,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 0565501011 / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	148,299.96	0.00	-148,299.96	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	34,500.00	-2,875.00	31,625.00	0.00	0.00	0%	31,625.00	0.00	0.00	0%	31,625.00	0.00
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101O / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101P / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	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
611030132 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815G / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	16,669.00	0.00	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829F / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	22,226.00	0.00	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	1,724.04	0.00	-1,724.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520601A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520602A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520603A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520604A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520605A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520606A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	142,260.00	0.00	-142,260.00	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	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0%	93,000.00	0.00	0.00	0%	93,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520107A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520108A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520109A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520110A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520111A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	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
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520112A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	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
611030132 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570812A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	5,039.98	0.00	5,039.98	4,649.00	4,649.00	92%	390.98	0.00	0.00	0%	5,039.98	0.00
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550103A / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	16,290.03	-1,000.00	15,290.03	9,248.72	9,248.72	60%	6,041.31	770.73	770.73	5%	14,519.30	770.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	5,264.00	0.00	-5,264.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105X / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602C / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	5,237.00	0.00	-5,237.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030132 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00
611030132 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	24,480.00	0.00	-24,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,932.84	0.00	-1,932.84	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) /	1,287.00	0.00	-1,287.00	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) /	5,148.00	0.00	-5,148.00	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) /	9,654.84	0.00	-9,654.84	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) /	1,287.00	0.00	-1,287.00	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) /	9,009.00	0.00	-9,009.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,287.00	0.00	-1,287.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514K / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	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%	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	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040102 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040103 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	2,448.00	0.00	-2,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040105 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,868.00	0.00	-1,868.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040106 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,686.00	0.00	-1,686.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040107 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E SAN	1,472.00	0.00	-1,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040110 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	794.00	0.00	-794.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040111 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	972.00	0.00	-972.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040112 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,046.00	0.00	-1,046.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040113 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,003.00	0.00	-1,003.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040114 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	938.00	0.00	-938.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040115 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,044.00	0.00	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040118 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	717.00	0.00	-717.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040120 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,126.00	0.00	-1,126.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040122 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,354.00	0.00	-1,354.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040124 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,068.00	0.00	-1,068.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040125 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,154.00	0.00	-1,154.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040126 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,014.00	0.00	-1,014.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040127 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,241.00	0.00	-1,241.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040201 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,559.00	0.00	-1,559.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040202 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	684.00	0.00	-684.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040203 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	518.00	0.00	-518.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040204 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,316.00	0.00	-1,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040205 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,411.00	0.00	-1,411.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040207 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,435.00	0.00	-1,435.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040208 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E DOS	899.00	0.00	-899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040209 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,731.00	0.00	-1,731.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040210 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,197.00	0.00	-1,197.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040211 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	985.00	0.00	-985.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040212 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E LAS	1,187.00	0.00	-1,187.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040215 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,359.00	0.00	-1,359.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040216 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,109.00	0.00	-1,109.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040218 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E SAN	950.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040219 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	670.00	0.00	-670.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040220 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,184.00	0.00	-1,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040221 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,421.00	0.00	-1,421.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040222 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,513.00	0.00	-1,513.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040225 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,064.00	0.00	-1,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040226 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,145.00	0.00	-1,145.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040227 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	431.00	0.00	-431.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040228 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	431.00	0.00	-431.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040229 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	593.00	0.00	-593.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040247 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Y / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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	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
611030133 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030133 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163124010 / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	10,628.33	0.00	-10,628.33	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-	7,976.97	0.00	-7,976.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203A / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	90,816.00	0.00	90,816.00	0.00	0.00	0%	90,816.00	0.00	0.00	0%	90,816.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530105A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	66,512.00	-612.00	65,900.00	0.00	0.00	0%	65,900.00	0.00	0.00	0%	65,900.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720102H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720103H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	7,548.00	0.00	0.00	0%	7,548.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521441A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442B / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026551441A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	50,400.00	0.00	-50,400.00	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%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643B / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	50,991.06	-22,991.06	28,000.00	22,991.06	22,991.06	82%	5,008.94	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643C / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643F / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643G / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551743A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056510101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056510103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101D / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101E / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101D / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510103B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510201A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510203A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 066560101A / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 067560301A / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 067560301B / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00
611030135 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CNEL	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030135 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570103A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	229,300.00	229,300.00	60%	150,700.00	151.62	151.62	0%	379,848.38	6.38
611030135 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309I / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / TECNICA /	180,000.00	0.00	-180,000.00	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 /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202C / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404G / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-100,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504M / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-100,008.00	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 VEHICULOS / MATRIZ	324,999.96	0.00	-324,999.96	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 VEHICULOS / MATRIZ	0.00	622,916.67	-297,916.67	325,000.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827C / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	15,800.00	0.00	-15,800.00	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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	18,032.00	0.00	-18,032.00	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%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643D / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710101A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	10,800.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720105A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720106A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	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
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101B / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	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
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	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
611030148 / 0903010101 / 0401010001 / / 097540102B / 09 GASTO CONSULTORIAS / TGM	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
611030148 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101M / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	4,761.51	0.00	-4,761.51	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	3,573.67	0.00	-3,573.67	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	53,004.00	0.00	53,004.00	0.00	0.00	0%	53,004.00	0.00	0.00	0%	53,004.00	0.00
611030148 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710101A / 15 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVO -	9,905.66	0.00	-9,905.66	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110602J / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110602K / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00
611030149 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633J / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	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
611030149 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103N / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	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
611030149 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103O / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202A / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	471,700.00	0.00	471,700.00	0.00	0.00	0%	471,700.00	0.00	0.00	0%	471,700.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202B / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	990,800.00	0.00	990,800.00	0.00	0.00	0%	990,800.00	0.00	0.00	0%	990,800.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202D / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110202A / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0%	75,500.00	0.00	0.00	0%	75,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527K / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611040101 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210501A / 01 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	13,836.96	0.00	13,836.96	0.00	0.00	0%	13,836.96	0.00	0.00	0%	13,836.96	0.00
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333D / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	2,002,009.25	0.00	-2,002,009.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027210330C / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	567,540.00	0.00	567,540.00	0.00	0.00	0%	567,540.00	0.00	0.00	0%	567,540.00	0.00
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643E / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	156,125.04	0.00	-156,125.04	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	270,444.00	0.00	270,444.00	0.00	0.00	0%	270,444.00	0.00	0.00	0%	270,444.00	0.00
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202A / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	193,044.00	0.00	-193,044.00	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	163,140.00	0.00	163,140.00	0.00	0.00	0%	163,140.00	0.00	0.00	0%	163,140.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201A / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	541,515.35	0.00	-541,515.35	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	306,888.00	0.00	306,888.00	0.00	0.00	0%	306,888.00	0.00	0.00	0%	306,888.00	0.00
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201A / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	490,696.00	0.00	-490,696.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201B / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	565,332.00	0.00	565,332.00	0.00	0.00	0%	565,332.00	0.00	0.00	0%	565,332.00	0.00
611040101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	-121,706.00	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	741,228.00	0.00	741,228.00	0.00	0.00	0%	741,228.00	0.00	0.00	0%	741,228.00	0.00
611040101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	243,412.00	0.00	-243,412.00	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	243,411.00	0.00	-243,411.00	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	243,412.00	0.00	-243,412.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	121,706.00	0.00	-121,706.00	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	121,706.00	0.00	-121,706.00	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	1,777,391.83	0.00	-1,777,391.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201G / 08 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	2,128,320.00	0.00	2,128,320.00	0.00	0.00	0%	2,128,320.00	0.00	0.00	0%	2,128,320.00	0.00
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101A / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	861,960.00	0.00	-861,960.00	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	0.00	0%	468,144.00	0.00	0.00	0%	468,144.00	0.00
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	660,000.00	0.00	-660,000.00	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	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0%	73,800.00	0.00	0.00	0%	73,800.00	0.00
611040101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602L / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	165,007.35	0.00	-165,007.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801A / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	7,582.31	0.00	-7,582.31	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	161,124.00	0.00	161,124.00	0.00	0.00	0%	161,124.00	0.00	0.00	0%	161,124.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601A / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	298,980.00	0.00	298,980.00	0.00	0.00	0%	298,980.00	0.00	0.00	0%	298,980.00	0.00
611040101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101A / 15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	424,620.00	-12,000.00	412,620.00	0.00	0.00	0%	412,620.00	0.00	0.00	0%	412,620.00	0.00
611040102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333B / 02 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) /	246,554.00	0.00	-246,554.00	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	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027210330A / 02 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	703,092.00	0.00	703,092.00	0.00	0.00	0%	703,092.00	0.00	0.00	0%	703,092.00	0.00
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	170,029.32	0.00	-170,029.32	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	335,028.00	0.00	335,028.00	0.00	0.00	0%	335,028.00	0.00	0.00	0%	335,028.00	0.00
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202B / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	208,680.00	0.00	-208,680.00	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	202,104.00	0.00	202,104.00	0.00	0.00	0%	202,104.00	0.00	0.00	0%	202,104.00	0.00
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201B / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	801,009.24	0.00	-801,009.24	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	380,184.00	0.00	380,184.00	0.00	0.00	0%	380,184.00	0.00	0.00	0%	380,184.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 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%	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	700,356.00	0.00	700,356.00	0.00	0.00	0%	700,356.00	0.00	0.00	0%	700,356.00	0.00
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CNEL UNIDAD DE	264,179.00	0.00	-264,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703010101 / 0401010001 / 077570101A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	918,252.00	0.00	918,252.00	0.00	0.00	0%	918,252.00	0.00	0.00	0%	918,252.00	0.00
611040103 / 0703020101 / 0401010001 / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA / TARIFA / /	264,179.00	0.00	-264,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030201 / 0401010001 / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	264,179.00	0.00	-264,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.ENRIQUE	264,179.00	0.00	-264,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030501 / 0401010001 / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA III / BAHIAS	264,179.00	0.00	-264,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030601 / 0401010001 / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA III / 3	264,179.00	0.00	-264,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CENACE (GTO.ADM/VA) / ADMINISTRACIÓN	234,049.82	0.00	-234,049.82	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/VA) / ADMINISTRACIÓN	0.00	599,880.00	0.00	599,880.00	0.00	0.00	0%	599,880.00	0.00	0.00	0%	599,880.00	0.00
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101B / 09 CENACE (GTO.ADM/VA) / TGM	490,560.00	0.00	-490,560.00	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/VA) / TGM	0.00	518,016.00	0.00	518,016.00	0.00	0.00	0%	518,016.00	0.00	0.00	0%	518,016.00	0.00
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101C / 10 CENACE (GTO.ADM/VA) / GNS-DEPARTAMENTO	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CENACE (GTO.ADM/VA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	91,428.00	0.00	91,428.00	0.00	0.00	0%	91,428.00	0.00	0.00	0%	91,428.00	0.00
611040103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801C / 11 CENACE (GTO.ADM/VA) / CENTRAL MINAS SAN	11,847.98	0.00	-11,847.98	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/VA) / HTP- UNIDAD DE	8,892.36	0.00	-8,892.36	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/VA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	246,504.00	0.00	246,504.00	0.00	0.00	0%	246,504.00	0.00	0.00	0%	246,504.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101C / 15 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	332,436.00	0.00	332,436.00	0.00	0.00	0%	332,436.00	0.00	0.00	0%	332,436.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333C / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	27,394.00	0.00	-27,394.00	0.00	0.00	0.00	0%	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	0.00	0%	27,393.00	0.00	0.00	0%	27,393.00	0.00
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00	0%	13,895.00	0.00	0.00	0%	13,895.00	0.00
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	13,896.00	0.00	-13,896.00	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	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00	0%	13,895.00	0.00	0.00	0%	13,895.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201C / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	4,484.73	0.00	-4,484.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201C / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,484.73	0.00	4,484.73	0.00	0.00	0%	4,484.73	0.00	0.00	0%	4,484.73	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201C / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	11,526.00	0.00	11,526.00	0.00	0.00	0%	11,526.00	0.00	0.00	0%	11,526.00	0.00
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	21,317.00	0.00	-21,317.00	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	21,317.00	0.00	21,317.00	0.00	0.00	0%	21,317.00	0.00	0.00	0%	21,317.00	0.00
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	22,225.20	0.00	-22,225.20	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	22,225.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00	0%	22,225.00	0.00	0.00	0%	22,225.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210301A / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0%	4,485.00	0.00	0.00	0%	4,485.00	0.00
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101D / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0%	4,485.00	0.00	0.00	0%	4,485.00	0.00
611040104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801D / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	18,018.39	0.00	-18,018.39	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	69,021.00	0.00	69,021.00	0.00	0.00	0%	69,021.00	0.00	0.00	0%	69,021.00	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%	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	0.00	4,486.00	0.00	0.00	0%	4,486.00	0.00	0.00	0%	4,486.00	0.00
611040104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101B / 15 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0%	4,485.00	0.00	0.00	0%	4,485.00	0.00
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,499.00	0.00	-8,499.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	4,998.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0%	4,998.00	0.00	0.00	0%	4,998.00	0.00
611040105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	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
611040105 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140J / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840I / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	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
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	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
611040105 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142G / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,999.00	0.00	-4,999.00	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	2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0%	2,997.00	0.00	0.00	0%	2,997.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143F / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	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
611040105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843G / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	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
611040105 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	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
611040105 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	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
611040105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	152,786.04	0.00	-152,786.04	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%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611040105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801E / 11 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	25,424.21	0.00	-25,424.21	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	33,741.00	0.00	33,741.00	0.00	0.00	0%	33,741.00	0.00	0.00	0%	33,741.00	0.00
611040105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601E / 13 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	19,081.83	0.00	-19,081.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333F / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522830A / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
611040106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801F / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	32,703.49	0.00	-32,703.49	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	24,545.20	0.00	-24,545.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611060103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	2,235.01	0.00	-2,235.01	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	2,270.27	0.00	2,270.27	0.00	0.00	0%	2,270.27	0.00	0.00	0%	2,270.27	0.00
611060103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611060103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601B / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	1,315.56	0.00	-1,315.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611060103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401B / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,308.91	0.00	-2,308.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210201A / 03 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	115.90	115.90	0%	-115.90	115.90
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202D / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210303A / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	0.00	185,072.00	-171,382.39	13,689.61	52.55	52.55	0%	13,637.06	0.00	0.00	0%	13,689.61	0.00
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210501A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	405.72	405.72	0%	179,594.28	405.72
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	13.55	13.55	1%	1,426.45	13.55
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%	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	0.00	171,382.39	110,585.19	110,585.19	65%	60,797.20	0.00	0.00	0%	171,382.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210101B / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	2,745,456.60	0.00	-2,745,456.60	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	2,251,374.96	0.00	2,251,374.96	0.00	0.00	0%	2,251,374.96	0.00	0.00	0%	2,251,374.96	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067210303A / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	4,904,615.00	0.00	4,904,615.00	0.00	0.00	0%	4,904,615.00	0.00	0.00	0%	4,904,615.00	0.00
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	4,525,287.00	0.00	-4,525,287.00	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	3,915,803.00	0.00	3,915,803.00	61,116.73	61,116.73	2%	3,854,686.27	0.00	0.00	0%	3,915,803.00	0.00
612010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136210201A / 13 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	14,304,030.46	0.00	-14,304,030.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137210201A / 13 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	23,658,000.00	0.00	23,658,000.00	0.00	0.00	0%	23,658,000.00	0.00	0.00	0%	23,658,000.00	0.00
612010103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / MATRIZ	0.00	6,583.33	-1,583.33	5,000.00	2,000.00	2,000.00	40%	3,000.00	254.94	254.94	5%	4,745.06	33.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210301A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / MATRIZ	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0%	1,925.00	0.00	0.00	0%	1,925.00	0.00
612010103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210401A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	685.20	685.20	11%	5,314.80	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210501A / 06 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TERMO I /	0.00	34,469.00	-350.00	34,119.00	350.00	350.00	1%	33,769.00	347.10	347.10	1%	33,771.90	345.50
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210501B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	21.35	21.35	0%	11,978.65	21.35
612010103 / 0806000001 / 0401010001 / / 087210501A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / UNIDAD	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	9,999.96	0.00	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0806020191 / 0401010001 / / 087210501A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	10,688.00	0.00	10,688.00	10,688.00	10,688.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,688.00	0.00
612010103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210202A / 09 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TGM	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
612010103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210201A / 09 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TGM	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	50,000.00	50,000.00	80%	12,500.00	97.70	97.70	0%	62,402.30	97.70
612010103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101E / 15 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	11,999.94	0.00	11,999.94	1,000.00	1,000.00	8%	10,999.94	666.75	666.75	6%	11,333.19	666.75
621010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) / MATRIZ	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212034A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	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
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212214A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	91.34	91.34	2%	4,012.66	85.73	85.73	2%	4,018.27	0.94
621010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210301A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621010209 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212135A / 02 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	24.00	0.00	-24.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
621020306 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803W / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
621020306 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803X / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
621020311 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (GTO. NO OPER) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
621020610 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO. NO OPER) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001E / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	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
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001F / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	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
621020617 / 1102030001 / 0401010001 / / 117511001A / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	5,000.03	0.00	5,000.03	0.00	0.00	0%	5,000.03	0.00	0.00	0%	5,000.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020617 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001D / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
621020618 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0%	816.00	0.00	0.00	0%	816.00	0.00
621020618 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602H / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	698.25	0.00	-698.25	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	59,761.79	0.00	-59,761.79	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	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0%	4,356.00	0.00	0.00	0%	4,356.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806D / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806G / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0%	1,896.00	0.00	0.00	0%	1,896.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806J / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806B / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0%	4,356.00	0.00	0.00	0%	4,356.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806E / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806H / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0%	1,896.00	0.00	0.00	0%	1,896.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806K / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806C / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0%	4,356.00	0.00	0.00	0%	4,356.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806F / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806I / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0%	1,396.00	0.00	0.00	0%	1,396.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806L / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
621020702 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102B / 12 CONELEC (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	8,142.12	0.00	-8,142.12	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 / /	9,699.53	0.00	-9,699.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:17:08

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/01/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020704 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102D / 12 ECUACIER (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	4,484.73	0.00	-4,484.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Totales	770,837,831.78	829,423,601.04	-819,582,488.53	780,678,944.29	42,713,206.87	42,713,206.87	0%	737,965,737.42	15,380,399.80	15,380,399.80	0%	765,298,544.49	975,354.39